Протокол № 200
Заседания Правления Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Югры»

30 августа 2017 года г. Ханты-Мансийск

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «30» августа 2017 года.
Место проведения заседания: г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67.
Всего членов Правления – 9, присутствуют члены Правления и их представители по доверенности:

1	Солдатов Сергей Юрьевич	Председатель Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генеральный директор ОАО «Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности». По доверенности от 25.04.2017 года № 24 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ООО «СИБПРОМСТРОЙ-ЮГОРИЯ» Сурлевича Андрея Юрьевича. По доверенности от 24.08.2017 года № 89 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ООО ПКФ «ОРГТЕХСТРОЙ» Саенко Натальи Александровны. По доверенности от 20.04.2017 года от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора АО «Компания МТА» Макарова Александра Владимировича. По доверенности от 20.04.2017 года № 167 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора АО «Мостострой-11» Руссу Николая Александровича. По доверенности от 24.04.2017 года № 26 от заместителя председателя Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ООО «Версо-Монолит» Мамедова Дильгама Ахмеда оглы.
2	Кузнецов Евгений Юрьевич	По доверенности от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ОАО «ДСК «Автобан» Андреева Алексея Владимировича. По доверенности от 17.01.2017 года № 25 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора АО «НПИИЭК» Воропаева Сергея Андреевича.

Итого:

Присутствуют: 1 член Правления, 7 представителей членов Правления по доверенностям, всего 8 членов Правления (представителей), что составляет более половины общего количества членов Правления. Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий: Солдатов Сергей Юрьевич – Председатель Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генеральный директор ОАО «Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности».

Секретарь: Муленков Евгений Юрьевич – Юрист СРО «Союз проектировщиков Югры».

Присутствовавшие без права голоса:

Кондрашова Людмила Петровна – Первый заместитель генерального директора СРО «Союз проектировщиков Югры»;

Карпущенко Евгений Александрович – Заместитель генерального директора, начальник отдела контроля СРО «Союз проектировщиков Югры».

Повестка дня

1. О кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
2. Иные вопросы.

По первому вопросу повестки дня: О кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Слушали информацию: Солдатова С.Ю., который сообщил, что в соответствии с пунктом 11.3.8. Устава Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», подпунктом 8 пункта 2.1 положения «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» к компетенции Правления относится принятие решения о выборе кредитной организации для размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Союза в соответствии с требованиями и порядком, установленными Правительством Российской Федерации, внутренними документами Союза.

13 октября 2016 года (протокол № 179) Правлением принято решение открыть специальные банковские счета в двух банках, соответствующих требованиям Правительства Российской Федерации и разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО «Сбербанк России», средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО Банк ФК «Открытие».

Приказом Банка России от 29.08.2017 № ОД-2469 в соответствии со статьями 189.25, 189.26, 189.31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» назначена временная администрация по управлению ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

С.Ю. Солдатов также сообщил, что из 9 членов Правления 8 направили в СРО «Союз проектировщиков Югры» свое письменное мнение о необходимости расторгнуть договор специального банковского счета в ПАО Банк ФК «Открытие» и разместить средства компенсационного обеспечения договорных обязательств там же, где размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда, в ПАО

«Сбербанк России». 1 член Правления высказался за то, что бы оставить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО Банк ФК «Открытие».

Решили:

В соответствии с пунктом 11.3.8. Устава Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», подпунктом 8 пункта 2.1 положения «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», принимая во внимание приказ Банка России от 29.08.2017 № ОД-2469, статьи 189.25, 189.26, 189.31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», расторгнуть договор специального банковского счета в ПАО Банк ФК «Открытие» и разместить средства компенсационного обеспечения договорных обязательств в ПАО «Сбербанк России» в целях их сохранения и увеличения их размера.

Голосовали:

За – 8;

Против – 0;

Воздержалось – 0

Единогласно.

По второму вопросу повестки дня: Иные вопросы.

Председатель Правления
Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Югры» **С.Ю. Солдатов**

Секретарь заседания **Е.Ю. Муленков**