

ПРОТОКОЛ №76 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Время проведения заседания: 15 час. 00 мин. «21» октября 2010 года.

Место проведения собрания: Тюменская область, г.Тюмень, ул. Некрасова, 11, конференц-зал
Главного управления строительства (4 этаж).

Председатель Правления НП «СРОСТО»: Коробов С.А.

Члены Правления, принимающие участие в заседании: Коробов С.А., Самкаев Р.М., Ларионов
А.С., Медведев С.В., Табокова Н.А., Берлов А.П., Разницын Г.Ю., Рожков С.С., Майер В.Я.

Всего членов Правления 9 человек. Присутствовало 9 человек. Кворум для проведения
собрания имеется.

Приглашенные: Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р.

Повестка дня:

1. Определение кредитной организации и формы размещения средств компенсационного фонда НП «СРОСТО».
2. О признании документов, утвержденных Правлением НП «СРОСТО» 12.05.2010г. (Положения о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационного фонда НП, Инвестиционной декларации), утратившими силу.
3. Принятие решения о выплате из средств компенсационного фонда по причине возврата ошибочно перечисленных денежных средств.
4. Принятие решения о возврате ошибочно перечисленных денежных средств с текущего операционного расчетного счета.

По **первому вопросу** повестки дня выступил Председатель Правления НП «СРОСТО» Коробов А.С., сообщил о том, что в связи с окончанием сроков договоров на размещение денежных средств компенсационного фонда НП «СРОСТО» с Управляющими компаниями, необходимо определить кредитную организацию и форму размещения средств компенсационного фонда НП «СРОСТО» в целях его сохранения и увеличения размера. После рассмотрения членами Правления НП «СРОСТО» предложений нескольких банков, было предложено размещение всех средств компенсационного фонда на депозитном счете НП «СРОСТО» в ООО «Сибирский банк реконструкции и развития».

Председатель Правления Коробов С.А. предложил провести голосование по данному вопросу.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Коробов С.А.	X		
2.	Самкаев Р.М.	X		
3.	Медведев С.В.	X		
4.	Ларионов А.С.	X		
5.	Табокова Н.А.	X		
6.	Берлов А.П.	X		
7.	Разницын Г.Ю.	X		
8.	Рожков С.С.	X		
9.	Майер В.Я.	X		

Принятое решение: Разместить все средства компенсационного фонда НП «СРОСТО» на депозитном счете НП «СРОСТО» в ООО «Сибирский банк реконструкции и развития». Директору НП «СРОСТО» Вазенмиллеру А.Р. заключить договор с ООО «Сибирский банк реконструкции и развития».

По **второму вопросу** повестки дня выступил Председатель Правления НП «СРОСТО» Коробов А.С., сообщил, что в связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27.07.2010г.

№240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» и определенным данным законом новым порядком размещения средств компенсационного фонда саморегулируемых организаций необходимо признать Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационного фонда НП, Инвестиционную декларацию, утвержденных Правлением НП «СРОСТО» 12.05.2010г. утратившими силу.

Председатель Правления Коробов С.А. предложил провести голосование по данному вопросу.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Коробов С.А.	X		
2.	Самкаев Р.М.	X		
3.	Медведев С.В.	X		
4.	Ларионов А.С.	X		
5.	Табокова Н.А.	X		
6.	Берлов А.П.	X		
7.	Разницын Г.Ю.	X		
8.	Рожков С.С.	X		
9.	Майер В.Я.	X		

Принятое решение: Признать утратившими силу Положения о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационного фонда НП, Инвестиционной декларацию, утвержденных Правлением НП «СРОСТО» 12.05.2010г.

По третьему вопросу повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил о необходимости возврата ошибочно перечисленных денежных средств из компенсационного фонда Муниципальному учреждению «Служба заказчика».

Председатель Правления Коробов С.А. предложил провести голосование по данному вопросу.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Коробов С.А.	X		
2.	Самкаев Р.М.	X		
3.	Медведев С.В.	X		
4.	Ларионов А.С.	X		
5.	Табокова Н.А.	X		
6.	Берлов А.П.	X		
7.	Разницын Г.Ю.	X		
8.	Рожков С.С.	X		
9.	Майер В.Я.	X		

Принятое решение: Произвести выплату из средств компенсационного фонда НП «СРОСТО» по причине возврата ошибочно перечисленных денежных средств:

№ п/п	Наименование предприятия, которому производится выплата	Сумма, руб.
1.	Муниципальное учреждение «Служба заказчика»	300 000

По четвертому вопросу повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил о необходимости возврата ошибочно перечисленных денежных средств с текущего операционного расчетного счета Муниципальному учреждению «Служба заказчика».

Председатель Правления Коробов С.А. предложил провести голосование по данному вопросу.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования
---	------------------------	----------------------

		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Коробов С.А.	X		
2.	Самкаев Р.М.	X		
3.	Медведев С.В.	X		
4.	Ларионов А.С.	X		
5.	Табокова Н.А.	X		
6.	Берлов А.П.	X		
7.	Разницын Г.Ю.	X		
8.	Рожков С.С.	X		
9.	Майер В.Я.	X		

Принятое решение: Произвести возврат с текущего операционного расчетного счета НП «СРОСТО» ошибочно перечисленных денежных средств:

№ п/п	Наименование предприятия, которому производится выплата	Сумма, руб.
1.	Муниципальное учреждение «Служба заказчика»	45 000

Председатель Правления

С.А. Коробов

Секретарь заседания

О.С. Колмакова

