

г. Новосибирск

20 октября 2016 г.

Место проведения СОВЕТА Ассоциации:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 79

Время проведения СОВЕТА Ассоциации: 15 часов 00 минут.

Присутствуют:

- 1) Островский Владимир Семенович – от члена СРО – ООО «СИБПОДВОДСТРОЙ»;
- 2) Вавилкин Валерий Михайлович – от члена СРО – ООО «Горно-Строй»;
- 3) Востриков Евгений Викторович – от члена СРО – ООО «Центр содействия застройщикам»;
- 4) Макиев Отар Багратович – от члена СРО – ООО «Центр театральных технологий Сибири»;
- 5) Адамовский Семен Яковлевич – от члена СРО – ЗАО «ФАРН».

СОВЕТ правомочен принимать решения, так как на нем присутствует 83 % его состава.

Присутствовали: Заместитель Президента по правовым вопросам Д.А. Бахарев, Главный юрист-консульт Н.В. Черемных.

Председатель СОВЕТА Ассоциации

(Протокол Общего Собрания № 2/16 от 28.07.2016 г.)

- Макиев Отар Багратович

Секретарем СОВЕТА единогласно выбрана

- Черемных Надежда Викторовна

Повестка дня:

1. Изменение даты проведения Внеочередного Общего собрания Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».
2. Вопрос об утверждении изменений в повестку дня Внеочередного общего собрания Ассоциации.
3. Вопрос о выборе банка для размещения компенсационного фонда Ассоциации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

По первому вопросу повестки дня выступил О.Б. Макиев, пояснив, что в связи с организационными мероприятиями и необходимостью решить важные вопросы исполнительным органом Ассоциации предлагается изменить дату проведения Внеочередного общего собрания на «11» ноября 2016 г.

Выслушав мнение членов Совета О.Б. Макиев поставил на голосование вопрос:

- Провести Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» «11» ноября 2016 г. Адрес и время проведения собрания остается без изменений.

«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня выступил О.Б. Макиев с предложением обсудить изменения вносимые в проект повестки дня Внеочередного Общего собрания. Проект повестки в раздаточном материале следующего содержания:

I. Процедурные вопросы:

1. Выбор членов Счетной комиссии;
2. Выбор Председателя и Секретаря Общего собрания;

3. Утверждение Повестки дня Общего собрания.

II. Основные вопросы:

1. Подтверждение ранее определенной на заседании Совета Ассоциации кредитной организации (банка) для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
2. Утверждение порядка оплаты и размера вступительного взноса;
3. Исключение из состава членства Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» нарушителей требований законодательства и локальных актов СРО;
4. Вопрос о сохранении/изменении юридического адреса Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»;
5. О досрочном прекращении членов Совета Ассоциации и назначении (выборе) новых членов Совета;
6. Избрание Председателя Совета Ассоциации;
7. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Президента Ассоциации;
8. Об избрании единоличного исполнительного органа – Президента Ассоциации;
9. Изменение наименований единоличного исполнительного органа и руководителя постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации;
10. Утверждение локальных актов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»:
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»;
 - Устав Ассоциации (внесение изменений);
11. Разное.

В ходе совещания у членов Совета возражений по изменениям вносимые в повестку дня не поступило. На настоящий момент иные вопросы, которые необходимо вынести на Общее собрание, отсутствуют.

Председатель Совета О.Б. Макиев, выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил проголосовать за предложенные изменения в повестку дня Внеочередного Общего собрания Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».

«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня выступил О.Б. Макиев, пояснив, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Совету Ассоциации необходимо решить вопрос о выборе банка, где будут размещены средства компенсационного фонда Ассоциации и представил на рассмотрение Совету Ассоциации предложения банков, поступившие в адрес СРО:

- ПАО Банк «ФК Открытие»;
- Банк ВТБ (ПАО);
- АО «Россельхозбанк»;
- ПАО «Сбербанк России».

Выслушав мнение членов Совета Ассоциации О.Б. Макиев поставил на голосование вопрос:
- Разместить средства компенсационного фонда Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» в ПАО «Сбербанк России», в связи с большим преимуществом данного банка перед другими банками, а именно не только наибольшим капиталом собственных средств, но и надежностью, стабильностью и выгодными условиями, содержащиеся в проекте договора.

«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
Решение принято.

Председатель Совета объявил, что заседание закрыто. Время 16-20 ч.

Председатель Совета

Секретарь

О.Б. Макиев

Н.В. Черемных