



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация  
«ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

300007, РФ, г. Тула, ул. Михеева, д.17, оф. 601 пк, тел.: 8(4872)701-999; факс: 8(4872) 551-057  
e-mail: srotula@mail.ru web site: www.srotula.ru  
ИНН 7105041078 КПП 710701001 р/с 40703810566060040037 в Тульском ОСБ 8604, г. Тула к/с 30101810300000000608  
БИК 047003608

«01» ноября 2013 года

**ПРОТОКОЛ № 20**

Заседания Совета Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»

РФ, город Тула

1 ноября 2013 года

**Вид заседания:** внеочередное заседание

**Время начала заседания Совета:** 13 часов 00 минут

**Время окончания заседания Совета:** 13 часов 35 минут

Совет Партнерства состоит из 15 человек.

**В работе заседания Совета Партнерства принимают участие 9 членов Совета Партнерства:** Гончаров С.А. – Президент Партнерства, члены Совета – Архипов М.Г., Высоцкий Н.А., Калачев Ю.К., Клейменов А.И., Клотц В.А., Колмыков О.А., Леонов В.А., Панов К.В.

Протокол заседания совета Партнерства ведет заместитель исполнительного директора - помощник Президента Партнерства Бессонов В.И.

**На заседании Совета Партнерства без права голосования присутствуют:**

1. Федоров Н.П. - исполнительный директор Партнерства.

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**Слушали:** Президента Партнерства Гончарова С.А., который сообщил, что в работе Совета Партнерства принимают участие 9 членов Совета. Кворум для принятия решения имеется. Совет правомочен проводить заседание.

За открытие заседания Совета Партнерства - **голосовали единогласно.**  
**Президент Партнерства объявил заседание Совета открытым.**

**Слушали:** Президента Партнерства - Гончарова С.А., который предложил утвердить следующую повестку дня заседания Совета Партнерства:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О сложившейся ситуации с размещением компенсационным фонда НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

**Докл.** Гончаров С.А. – Президент Партнерства.

2. О поступивших предложениях со стороны Банка ВТБ (ОАО) о подписании соглашения о сотрудничестве, и заключении в рамках данного соглашения договора о размещении на депозитном счете банка - части средств компенсационного фонда Партнерства.

**Голосовали «за» - единогласно**

**Рассмотрение вопросов повестки дня:**

**1. По первому вопросу:** «О сложившейся ситуации с размещением компенсационным фонда НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

**Слушали:** Гончарова С.А. – Президента Партнерства, который проинформировал членов Совета о состоянии компенсационного фонда и фонда развития саморегулируемой организации на 5 ноября 2013 года:

1. Компенсационный фонд – 172 584 222 руб.65 коп.

2. Банковские вклады (депозиты) – 187 084 222 руб.65 коп.

в т.ч.

*Средства компенсационного фонда*

- «Россельхозбанк» (8,26%) - 30 000 000 руб.
- «Спиритбанк» (5,0%) – 90 458 133 руб.36 коп.
- «Первый Экспресс» (6,0%) - 51 762 321 руб.88 коп.
- на расчетном счете – 363 767 руб.41 коп.

*Средства фонда развития Партнерства*

- «Россельхозбанк»- срочный вклад (7,73%) - 13 000 000 руб.
- «Россельхозбанк»- срочный вклад (6,48%) - 1 500 000 руб.

В настоящее время в отношении КБ «Первый Экспресс» идет финансовая проверка комиссией Центробанка РФ. В этом банке на депозитном счете хранятся денежные средства компенсационного фонда Партнерства в размере, почти 52 млн. рублей.

В соответствии с поручением Совета Партнерства от 29 октября 2013 года (Протокол № 19) была проведена встреча руководством Партнерства с временной администрацией КБ «Первый Экспресс», которой было передано требование о возврате Партнерству средств компенсационного фонда.

По заявлению представителя банка в настоящее время специальная комиссия изучает финансовое состояние банка, и только после этого будет вводиться процедура банкротства кредитной организации.

Выплата денежных средств кредиторам, будет производиться в соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности». В силу которого, юридические лица являются кредиторами 4-ой очереди.

Членами Совета была высказана озабоченность и о возможном закрытии «Спиритбанка, на депозитном счете которого расположены денежные средства компенсационного фонда Партнерства в размере более 90 млн. рублей.

#### **Совет Партнерства решил:**

1. Провести переговоры с председателем Правления ОАО «Спиритбанк» о сложившейся ситуации и перспективах ее развития.
2. Подготовить и согласовать мероприятия по дополнительному обеспечению средств компенсационного фонда, размещенных на депозитном счете в ОАО «Спиритбанк».

**Отв.** Гончаров С.А., Федоров Н.П.

**Голосовали «за» - единогласно**

**2. По второму вопросу:** «О поступивших предложениях со стороны Банка ВТБ (ОАО) о подписании соглашения о сотрудничестве, и заключении в рамках данного соглашения договора о размещении на депозитном счете банка - части средств компенсационного фонда Партнерства»

**Слушали:** Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства, который сообщил, что со стороны Банка ВТБ (ОАО) поступили предложения:

- заключить соглашение о сотрудничестве между банком и Партнерством;
- в рамках возможного соглашения заключить **договор** о размещении на депозитном счете банка - части средств компенсационного фонда Партнерства.

Подчеркнул, что Банк ВТБ является государственным кредитным учреждением, надежно обеспечивает сохранность размещенных денежных средств.

В целях сохранения компенсационного фонда Н.П.Федоров предложил - заключить соглашение о сотрудничестве между банком и Партнерством, и в рамках соглашения заключить **договор** о размещении на депозитном счете банка - части средств компенсационного фонда Партнерства на срок 365 дней в размере 1.784.459, 80 рубле, под ставку 7,25 % годовых.

#### **Совет Партнерства решил:**

1. Исполнительному органу Партнерства заключить соглашение о сотрудничестве с Банком ВТБ.
2. Исполнительному органу Партнерства в рамках заключенного соглашения заключить **договор** о размещении на депозитном счете банка - части средств компенсационного фонда Партнерства на срок - 365 дней в размере 1.784.459, 80 рубле, под ставку 7,25 % годовых.

**Голосовали «за» - единогласно**

Президент Партнерства

Помощник Президента



С.А. Гончаров

В.И. Бессонов