**ПРОТОКОЛ № 248**

очередного заседания Совета

**Ассоциации «Саморегулируемая организация**

**«Объединение Строителей Подмосковья»**

(регистрационный номер в государственном реестре: СРО-С-137-22122009)

**Дата проведения заседания:** 11 августа 2020 г.

**Место проведения заседания:** Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10*.*

Присутствовали:

**Председатель Совета** – Горовой Владимир Евгеньевич

**Члены Совета:**

Крымский Дмитрий Борисович

Манухин Алексей Витальевич

Степанов Александр Сергеевич

Янушкевич Галина Николаевна

Садуакасов Кабдулла Амангельдыевич

Ерохин Александр Сергеевич

Всего 7 (семь) из 7 (семи) человек.

Кворум имеется.

На заседании Совета Ассоциации «СРО «ОСП» присутствовал без права голосования:

Подольский Евгений Михайлович – Директор Ассоциации «СРО «ОСП».

**Повестка дня:**

1. Об открытии и закрытии специальных банковских счетов для целей размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, определенным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».
2. Об определении размера средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, подлежащих размещению на конкретном специальном банковском счете в российской кредитной организации.
3. Об уполномочивании директора Ассоциации на заключение и/или прекращение договоров специальных банковских счетов для целей размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств с российскими кредитными организациями.
4. Разное.

**Слушали:** Горового В.Е., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «СРО «ОСП».

**Решили:** Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «СРО «ОСП».

**Голосовали:**

За – 7 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Слушали:** Горового В.Е., который предложил избрать секретарем заседания Совета
Подольского Е.М.

**Решили:** Избрать секретарем заседания Совета Подольского Е.М.

**Голосовали:**

За – 7 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Слушали:** Подольского Е.М., который сообщил, что решением Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОСП» от 17 марта 2020 года, протокол № 1, вопрос № 10 повестки дня, принято решение о предоставлении права Совету Ассоциации:

- принимать решения об открытии или закрытии специальных банковских счетов для целей размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в российских кредитных организациях;

- определять размер средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, подлежащих размещению на конкретном специальном банковском счете в российской кредитной организации;

- уполномочивать директора Ассоциации на заключение и/или прекращение договоров специальных банковских счетов для целей размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств с указанными российскими кредитными организациями;

и предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

**По повестке дня:**

**1. По первому вопросу повестки дня:** « Об открытии и закрытии специальных банковских счетов для целей размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, определенным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

**Слушали:** Подольского Е.М., который предложил открыть специальные банковские счета для целей размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОСП» в АО «Альфа-банк» (ОГРН 1027700067328; ИНН 7728168971).

**Слушали:** Степанова А.С., который поддержал предложение об открытии специальных банковских счетов для целей размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОСП» в АО «Альфа-банк» (ОГРН 1027700067328; ИНН 7728168971).

**Решили:** Открыть специальные банковские счета для целей размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОСП» в АО «Альфа-банк» (ОГРН 1027700067328; ИНН 7728168971).

За – 7 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Слушали:** Степанова А.С., который предложил закрыть ранее открытые специальные банковские счета для целей размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОСП» в ПАО «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195; ИНН 7707083893).

**Решили:** Закрыть ранее открытые специальные банковские счета для целей размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОСП» в ПАО «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195; ИНН 7707083893).

За – 7 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**2. По второму вопросу повестки дня:** «Об определении размера средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, подлежащих размещению на конкретном специальном банковском счете в российской кредитной организации».

**Слушали:** Степанова А.С., который предложил в полном объеме разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «СРО «ОСП» путем перевода денежных средств со специального банковского счета, открытого в ПАО «Сбербанк России», на специальный банковский счет, открытый в АО «Альфа-банк».

**Решили:** Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «СРО «ОСП» путем перевода денежных средств со специального банковского счета, открытого в ПАО «Сбербанк России» на специальный банковский счет, открытый в АО «Альфа-банк», в полном объеме.

За – 7 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Слушали:** Степанова А.С., который предложил в полном объеме разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОСП» путем перевода денежных средств со специального банковского счета, открытого в ПАО «Сбербанк России» на специальный банковский счет, открытый в АО «Альфа-банк».

**Решили:** Разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОСП» путем перевода денежных средств со специального банковского счета, открытого в ПАО «Сбербанк России», на специальный банковский счет, открытый в АО «Альфа-банк», в полном объеме.

За – 7 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**3. По третьему вопросу повестки дня:** «Об уполномочивании директора Ассоциации на заключение и/или прекращение договоров специальных банковских счетов для целей размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств с российскими кредитными организациями».

**Слушали:** Горового В.Е., который предложил уполномочить директора Ассоциации «СРО «ОСП» Подольского Е.М. заключить договоры специальных банковских счетов с АО «Альфа-банк» для целей размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОСП».

**Решили:** Уполномочить директора Ассоциации «СРО «ОСП» Подольского Е.М. заключить договоры специальных банковских счетов с АО «Альфа-банк» для целей размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОСП».

За – 7 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Слушали:** Горового В.Е., который предложил уполномочить директора Ассоциации «СРО «ОСП» Подольского Е.М. прекратить (расторгнуть) ранее заключенные договоры специальных банковских счетов с ПАО «Сбербанк России» для целей размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОСП».

**Решили:** Уполномочить директора Ассоциации «СРО «ОСП» Подольского Е.М. прекратить (расторгнуть) ранее заключенные договоры специальных банковских счетов с ПАО «Сбербанк России» для целей размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОСП».

За – 7 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** «Разное».

**Слушали:** Подольского Е.М., который проинформировал членов Совета о текущей деятельности Ассоциации «СРО «ОСП». В обсуждении приняли участие Горовой В.Е., Крымский Д.Б., Манухин А.В., Янушкевич Г.Н., Степанов А.С., Садуакасов К.А., Ерохин А.С. и Подольский Е.М.

**Решили:** Принять к сведению информацию Подольского Е.М. и одобрить деятельность Ассоциации «СРО «ОСП».

**Голосовали:**

За – 7 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета:В.Е. Горовой

Секретарь заседания Совета: Е.М. Подольский