

Протокол №964
от 13 мая 2024 года
заседания Совета Союза «Строители Ростовской области»

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» Батажева А.Я.

Место проведения заседания Совета – г. Ростов-на-Дону, ул.Комсомольская,4-6, время проведения: 14-30. Голосование происходит дистанционно, посредством электронной почты и телефонии.

Повестка дня Совета была направлена всем членам Совета 13.05.2024 года.

Председательствующий на заседании Совета Батажев А.Я.

Из 15 членов Совета для участия в заседании присутствуют 15.

ФИО

- 1 Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
- 2 Григориадис Владислав Михайлович — генеральный директор ООО «СТ КСМ-14»
- 3 Евсеев Александр Анатольевич - Заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой»
- 4 Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина» специализированный застройщик»
- 5 Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор АО «Ростовгазстрой»
- 6 Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»
- 7 Месхи Бесарион Чохоевич– ректор Донского государственного технического университета (ДГТУ) г.Ростов-на-Дону
- 8 Агапова Нина Владимировна - генеральный директор ООО «СТРОЙСЕРВИС»
- 9 Донченко Анатолий Павлович – заместитель директора ООО «Руслан»
- 10 Ни Георгий Геннадиевич - главный специалист АО «СМУ Донаэродорстрой»
- 11 Доценко Наталья Ивановна – исполнительный директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектных организаций Южного округа» (СРО АСС «ГПО ЮО») (г.Ростов-на-Дону) – независимый член
- 12 Глебичев Сергей Алексеевич — Почетный строитель России – независимый член
- 13 Быкадорова Ирина Олеговна – директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области» (г.Ростов-на-Дону) – независимый член
- 14 Наумов Геннадий Евгеньевич –член Правления Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской области»– независимый член
- 15 Полянский Алексей Эдуардович - Председатель Правления Ростовской областной организации «Союз архитекторов России» - независимый член

В заседании дистанционно принимает участие Лаптева И.Ю. - директор Союза «Строители Ростовской области».

Подсчет голосов осуществляет Юлова И.В. – начальник юридического отдела Союза «Строители Ростовской области».

Всего присутствовало 17 человек.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Батажева А.Я., который сообщил, что из 15 членов Совета в заседании принимают участие 15 членов. Совет правомочен принимать решения, поскольку присутствует 100% состава членов Совета. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Батажева А.Я., который предложил утвердить повестку дня Совета, состоящую из 1 вопроса.

Повестка дня Совета:

1. Принятие решения о переводе денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза с целью размещения и инвестирования, а также компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза с целью размещения.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня: Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который сообщил о следующем. Общим собранием (Протокол №31 от 09 июля 2021 года) было принято решение выбрать следующие кредитные организации для размещения и инвестирования средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах:

1. ПАО СБЕРБАНК.
2. БАНК ВТБ (ПАО).
3. ГАЗПРОМБАНК (АО).
4. ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ».

При этом из этих банков собранием был избран банк, в котором будут первоначально размещены денежные средства компенсационных фондов Союза - ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ».

Также Общее собрание приняло решение уполномочить Совет Союза принимать решения о переводе денежных средств между специальными банковскими счетами, открытыми в ПАО СБЕРБАНК, БАНК ВТБ (ПАО), ГАЗПРОМБАНК (АО), ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ».

21.07.2023 Советом Союза принималось решение перевести денежные средства компенсационных фондов в ГАЗПРОМБАНК (АО) (протокол №863 от 21.07.2023).

31.10.2023 Советом Союза принималось решение перевести денежные средства компенсационных фондов в ПАО СБЕРБАНК (протокол №900 от 31.10.2023).

В настоящее время ГАЗПРОМБАНК (АО) предлагает наиболее выгодные условия для размещения и инвестирования средств компенсационных фондов.

Для дальнейшего увеличения средств компенсационных фондов Союза предлагается перевести денежные средства фондов из ПАО СБЕРБАНК в ГАЗПРОМБАНК (АО) в рамках исполнения Протокола Общего собрания членов Союза №31 от 09 июля 2021 года. Совет Союза наделен Общим собранием полномочиями переводить денежные средства компенсационных фондов между выбранными Общим собранием банками.

После обсуждения

Решили: перевести со специальных счетов, открытых в ПАО СБЕРБАНК, денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда Союза «Строители Ростовской области» с целью размещения и инвестирования, а также компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Строители Ростовской области» с целью размещения на соответствующие специальные счета в ГАЗПРОМБАНК (АО). Дирекции Союза осуществить организационные мероприятия с ГАЗПРОМБАНК (АО) по переводу и размещению денежных средств компенсационных фондов Союза в соответствии с принятым решением.

Голосовали: «за» -15 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Союза «Строители Ростовской области»



Батажев А.Я.