

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС»

от 24 октября 2016 года

№ 26

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
исполняющий обязанности Председателя Совета Союза
изыскательских организаций «РОДОС»
Ю.В. Нецветаев

Место проведения заседания Совета	г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4
Дата проведения заседания Совета	24 октября 2016 года
Время начала заседания Совета	15 часов 20 минут
Время окончания заседания Совета	16 часов 05 минут

На заседании Совета присутствовали:

Члены Совета:

Общее количество членов Совета Союза составляет 12 человек.

Количество членов Совета Союза, принимающих участие в заседании Совета - 12 человек.

Кворум имеется.

Приглашенные лица:

Хайбуллин С.Х.	–	Директор Союза изыскательских организаций «РОДОС»;
Реброва И.Ф.	–	начальник отдела Союза изыскательских организаций «РОДОС»;
Маршалина И.Е.	–	секретарь заседания Совета.

**1. Об избрании исполняющего обязанности Председателя Совета
Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»**

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» С.Х. Хайбуллина о том, что по уважительной причине Председатель Совета Кашенко О.А. не может принять участие в заседании данного Совета.

В связи с указанным, предложено руководствуясь пунктом 24.6. Положения о Совете Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» (утверждено протоколом общего собрания членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» от 21 апреля 2016 года № 2) определить из числа членов Совета председательствующего на данном заседании Совета.

Решили:

Определить исполняющим обязанности Председателя Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» на заседании 24 октября 2016 г. - Нецветаева Юрия Васильевича - члена Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ».

Голосовали «ЗА» - единогласно.

**2. О правоспособности заседания Совета Союза
«РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» и утверждении повестки дня
(Нецветаев Ю.В.)**

Слушали:

Информацию исполняющего обязанности Председателя Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Нецветаева Ю.В. о количестве членов Совета, присутствующих на заседании Совета и необходимости утверждения повестки дня.

Решили:

2.1. Проведение заседания Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» правоспособно (полномочно) в связи с присутствием 12 из 12 членов Совета.

2.2. Утвердить повестку дня (прилагается).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

**3. Об утверждении кредитной организации для размещения средств
компенсационного фонда, сформированного до 04 июля 2016 года
(Хайбуллин С.Х., Нецветаев Ю.В., Смирнов Ю.В.)**

Слушали:

Информацию Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» С.Х. Хайбуллина о необходимости утверждения кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», сформированного до 04 июля 2016 года.

Предложено в качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», сформированного до 04 июля 2016 года рассмотреть следующие банки, допускающие открытие специальных счетов для размещения средств компенсационного фонда, и соответствующие требованиям к кредитным организациям определенным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 970:

- Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» (генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1326 от 16.01.2015, размер собственного капитала (форма 123) по состоянию на 01 октября 2016 года составлял 320,17 млрд. рублей).

- Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 3251 от 17.12.2014, размер собственного капитала (форма 123) по состоянию на 01 октября 2016 года составлял 146,30 млрд. рублей).

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» с предложениями по перечню банков для размещения средств компенсационного фонда Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», сформированного до 04 июля 2016 года.

3.2. Утвердить АО «АЛЬФА-БАНК» для размещения средств компенсационного фонда Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», сформированного до 04 июля 2016 года.

3.3. Исполнительному органу Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» разместить в установленном порядке средства компенсационного фонда Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», сформированного до 04 июля 2016 года в АО «АЛЬФА-БАНК».

Голосовали: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 1(ОАО «Кузбассдорфондпроект»).

4. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства, в связи со сменой организационно-правовой формы НП «РОДОС»

(Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию И.Ф. Ребровой о необходимости внесения изменений, в ранее выданные свидетельства, в связи со сменой организационно-правовой формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Дорис Проект» (г. Королев).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Институт «Тоннельстройпроект» (г. Сочи).

Решили:

4.1. Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Дорис Проект» от 22 апреля 2013 г. № 0152.02-2010-5018123556-И-010 в связи со сменой организационно-правовой формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ».

4.2. Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу с ограниченной ответственностью «Институт «Тоннельстройпроект» от 06 августа 2014 г. № 0209.01-2014-2320218306-И-010 в связи со сменой организационно-правовой формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ».

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Приложение:

1. Повестка дня заседания Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» на 1 л. в 1 экз.
2. Сведения с сайта Центрального банка Российской Федерации о соответствии АО «АЛЬФА-БАНК» требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 970 на 17 л. в 1 экз.
3. Копия генеральной лицензии ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1326 от 16.01.2015, выданная АО «АЛЬФА-БАНК» на 8 л. в 1 экз.
4. Сведения с сайта Центрального банка Российской Федерации о соответствии ПАО «Промсвязьбанк» требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 970 на 14 л. в 1 экз.
5. Копия генеральной лицензии ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 3251 от 17.12.2014, выданная ПАО «Промсвязьбанк» на 4 л. в 1 экз.
6. Информация о рейтинге банков с сайта Банки.ру на 2 л. в 1 экз.

Председатель

Ю.В. Нецветаев

Секретарь

И.Е. Маршалина

Подлинность подписей Ю.В. Нецветаева и И.Е. Маршалиной свидетельствую:

Директор

Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»

С.Х. Хайбуллин