

# ПРОТОКОЛ №34

## заседания Совета АПО «Союзпетрострой-Проект»

30 августа 2017 года

г. Санкт-Петербург

Место проведения заседания Совета: Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 52

Председательствующий: председатель Совета Р.Р. Рыбаков

В составе Совета 9 членов.

На заседании присутствуют 5 членов Совета с правом решающего голоса:

- Берестецкий Г.Л.

- Манышев В. В.

- Мусатов А.Ф.

- Рыбаков Р. Р.

- Эламик В.Ю.

Приглашены:

Директор - Уртьев А. В.

Заместитель директора – Плотников А.В.

Кворум имеется.

### **Повестка заседания Совета:**

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации
2. О размещении Компенсационных фондов Ассоциации

### **По первому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации

Докладчик **Р.Р. Рыбаков** сообщил об изменениях в законодательстве РФ, которые вступили в силу 01.07.2017 и требуют рассмотрения вопросов, являющихся исключительной компетенцией Общего собрания членов Ассоциации. В связи с этим возникла потребность в проведении внеочередного Общего собрания. Р.Р. Рыбаков предложил провести его 19 сентября 2017 года в 16 часов в ГАСУ по адресу: Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4 со следующей предварительной повесткой дня:

1. Довыборы членов Совета Ассоциации
2. О ситуации с формированием Национального реестра специалистов
3. Рассмотрение новой редакции требований к членам Ассоциации
4. Разное

**РЕШИЛИ:** Созвать внеочередное Общее собрание 19 сентября 2017 года в 16 часов и предложить членам Ассоциации высказать свои замечания по намеченным к обсуждению вопросам.

### **По второму вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** О размещении Компенсационных фондов Ассоциации

Докладчик **А.В. Уртьев** сообщил о начале санирования ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», в котором была размещена часть компенсационных фондов Ассоциации. В связи с отсутствием четких гарантий сохранности средств юридических лиц А.В. Уртьев предложил временно перечислить средства компенсационных фондов в другой уполномоченный банк, где Ассоциация ранее открыла специальные счета для размещения обоих компенсационных фондов.

**РЕШИЛИ:** На период восстановления стабильной работы ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» перевести размещенные в нем средства компенсационных фондов Ассоциации в полном объеме с целью их сохранности на имеющиеся специальные счета в АО «АЛЬФА-БАНК».

Председатель Совета



Р. Р. Рыбаков

Секретарь заседания



А.В. Плотников