

АССОЦИАЦИЯ «СТРОИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок «Г», офис 301

Тел. 8(3012) 21-06-55, 21-35-55, email: rbnpaik@mail.ru

ОГРН 1160327060244, ИНН 0326547720, КПП 032601001

р/с 40703810509160000334 Бурятское отделение № 8601 ПАО «Сбербанк»,

к/с 30101810400000000604, БИК 048142604

г. Улан-Удэ

21.04.2017г.

Протокол №23-ПР заседания Правления Ассоциации «Строители Республики Бурятия»

Дата и время проведения	«21» апреля 2017г., 14-00 часов
Место проведения	г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок "Г", офис 301
Основание созыва	Решение Председателя Правления Ассоциации
Форма проведения	Очная
Председатель собрания	Председатель Правления Ассоциации Макаренко Николай Григорьевич
Секретарь собрания	Фирсов Александр Юрьевич
Количество членов Правления	4
Фактически присутствовало членов	4
Кворум	Имеется

Присутствовали члены Правления Ассоциации:

- 1 Макаренко Николай Григорьевич
- 2 Левитин Григорий Львович
- 3 Гаськов Александр Николаевич
- 4 Дамдинжапов Баир Цырендоржиевич

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:

Баранникова Лилия Максимовна - директор Ассоциации «Строители Республики Бурятия»

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Макаренко Н.Г., который сообщил, что из 4 членов Правления Ассоциации в заседании принимают участие 4 члена Правления. Правление правомочно принимать решения.

О повестке дня:

СЛУШАЛИ: Макаренко Н.Г., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из одного вопроса. Иных предложений и замечаний не поступало.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда, размещенных в ПАО Сбербанк, на депозитный счет с целью сохранения средств компенсационного фонда.	15 мин	Баранникова Л.М.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить повестку дня заседания Правления

По вопросу № 1 повестки дня:

Выступила Директор Ассоциации Баранникова Л. М., которая сообщила, что обслуживание банком расчетного счета, на котором размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, является платным. Плата за расчетно-кассовое обслуживание снимается банком ежемесячно со счета, на котором размещены средства компенсационного фонда, также с указанного счета уплачивается налог на прибыль в бюджет, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств в кредитных организациях.

В связи с этим, в соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол № 2 от 01.02.2017г.) в целях сохранения средств компенсационного фонда возмещения вреда, Директор Ассоциации Баранникова Л.М. предложила:

- открыть еще один счет в ПАО Сбербанк – депозитный – и денежные средства компенсационного фонда, хранящиеся на счете №40703810809160000296 в ПАО Сбербанк, разместить на этом депозитном счете в сумме 4300000 рублей на срок один месяц. По окончании срока депозита денежные средства направить на счет №40703810809160000296 в ПАО Сбербанк для размещения средств компенсационного фонда.

Председатель Правления Ассоциации Макаренко Н.Г. поставил предложение Директора Ассоциации Баранниковой Л. М. на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

В целях сохранения средств компенсационного фонда возмещения вреда открыть еще один счет в ПАО Сбербанк – депозитный – и денежные средства компенсационного фонда, хранящиеся на счете №40703810809160000296 в ПАО Сбербанк, разместить на этом депозитном счете в сумме 4300000 рублей на срок один месяц. По окончании срока депозита денежные средства направить на счет №40703810809160000296 в ПАО Сбербанк для размещения средств компенсационного фонда.

Председатель Правления: _____ (Макаренко Н. Г.)

Секретарь: _____ (Фирсов А. Ю.)