

## ПРОТОКОЛ № 27

### заседания Наблюдательного Совета СРО Некоммерческого Партнерства «Управляющих компаний жилищно-коммунального комплекса Югры»

г. Ханты-Мансийск

20 декабря 2013 год, 14 часов 00 минут

Участвуют с правом голоса:

1. А.П. Чепайкин, Председатель Наблюдательного Совета, независимый член Наблюдательного Совета СРО Некоммерческого Партнерства «Управляющих компаний жилищно-коммунального комплекса Югры» (далее по тексту СРО);
2. А.В. Тарасенко, член Наблюдательного Совета СРО;
3. М.Э. Нурмухаметов, член Наблюдательного Совета СРО;
4. П.А. Калашников, член Наблюдательного Совета СРО;
5. Н.А. Сагирова, член Наблюдательного Совета СРО.

Присутствует 5 членов Наблюдательного Совета из 7, что составляет 71 % от общего числа членов Наблюдательного совета СРО, кворум имеется.

Присутствует без права голоса Е.В. Филиппенков, председатель комитета по контролю СРО.

#### **Выступили:**

Председатель Наблюдательного Совета СРО А.П. Чепайкин сообщил о кворуме членов Наблюдательного Совета, предложил избрать секретарем заседания А.В. Тарасенко, открыть заседание и ознакомил присутствующих с повесткой дня:

1. О заключении договора страхования гражданской ответственности исполнителей работ (услуг), являющихся членами СРО.
2. О размещении средств компенсационного фонда на депозитном счете.
3. О выборе аудитора для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2013 год;
4. Об исключении ООО «Комфорт плюс» г. Покачи из членов СРО.

#### **Решили:**

Избрать секретарем заседания А.В. Тарасенко.

Принять повестку дня за основу проведения заседания.

#### **Голосовали:**

«За» - 5 (единогласно), «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

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

Выступил А.В. Тарасенко который сообщил, что 22.11.2013 года исполнительной дирекцией СРО были направлены запросы в страховые компании ОАО «ГСК «Югория» и Ханты-Мансийский филиал ООО «Росгосстрах-Урал» о предоставлении коммерческих предложений по стоимости услуг страхования гражданской ответственности исполнителей работ, являющихся членами СРО. Поступило коммерческое предложение от ОАО ГСК «Югория» о страховании на



период 12 месяцев, страховая сумма 3450000,0 рублей, страховая премия 51750,0 рублей. От Ханты-Мансийского филиала ООО «Росгосстрах-Урал» предложения не поступило.

Присутствующие всесторонне обсудили данный вопрос,

**Решили:**

Заклучить с ОАО ГСК «Югория» договор страхования гражданской ответственности исполнителей работ, являющихся членами СРО на предложенных условиях.

**Голосовали:**

«За» - 5 (единогласно), «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**По второму вопросу повестки дня:**

Выступил А.В. Тарасенко который сообщил, что в связи с окончанием срока действия договора о размещении средств компенсационного фонда на депозитном счете необходимо заключить новый договор. Исполнительной дирекцией СРО были направлены запросы о предоставлении коммерческих предложений по указанному вопросу в ОАО «Ханты-Мансийский банк», ОАО «Запсибкомбанк» и ОАО «Сбербанк России». От вышеуказанных банковских учреждений поступили коммерческие предложения о размещении средств со следующим условиями:

ОАО «Ханты-Мансийский банк» - процентная ставка 5,8%, с досрочным истребованием и пополнением на 365 дней, выплата процентов ежемесячно;

ОАО «Запсибкомбанк» предложил депозиты:

Стандартный – процентная ставка 8% на срок 370 дней, с досрочным истребованием и пополнением, выплата процентов ежемесячно;

Конструктор – процентная ставка 7,75 % на 542 дня (возможность произвольной комбинации дополнительных условий);

ОАО «Сбербанк России» предложил следующие депозиты:

Классический – процентная ставка 5,61%;

Отзываемый – процентная ставка 4,65%;

Пополняемый – процентная ставка 4,93 %.

Присутствующие обсудили данные предложения, и учитывая наиболее выгодные условия

**Решили:**

Для размещения средств компенсационного фонда СРО выбрать ОАО «Запсибкомбанк» (Ханты-Мансийский филиал), депозит «Стандартный». Исполнительной дирекции СРО заключить соответствующий договор с банковским учреждением.

**Голосовали:**

«За» - 5 (единогласно), «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Выступил А.В. Тарасенко который сообщил, что в соответствии с требованиями Федерального закона №315 «О саморегулировании» СРО обязано

проводить ежегодный аудит своей финансово-хозяйственной деятельности. Исполнительной дирекцией СРО были направлены соответствующие запросы о направлении коммерческих предложений. Поступили коммерческие предложения:

ООО «Консалтинговый центр AF&A», г. Ханты-Мансийск, стоимость услуг 40000 рублей;

ООО «Центр аудиторских услуг», г. Тюмень, стоимость услуг 40000-65000 рублей без учета командировочных расходов.

Присутствующие обсудили данные предложения, и учитывая близость места нахождения аудитора и наименьшую цену предложенную ООО «Консалтинговый центр AF&A».

**Решили:**

Для проведения аудиторской проверки СРО выбрать аудитора ООО «Консалтинговый центр AF&A» (г. Ханты-Мансийск). Исполнительной дирекцией СРО заключить договор на проведение аудиторской проверки. Результаты аудита довести до членов СРО на Общем собрании.

**Голосовали:**

«За» - 5 (единогласно), «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Е.В. Филиппенков сообщил присутствующим о подаче заявления ООО «Комфорт плюс» об исключении его с 01.01.2014 г. из членов СРО, основания не мотивированы.

Присутствующие всесторонне обсудили данный вопрос,

**Решили:**

Исключить из членов СРО НП «УК ЖКК Югры» Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт плюс», г. Покачи с 01 января 2014 г.

Исключенной организации обеспечить возврат выданного свидетельства о членстве в СРО в адрес исполнительской дирекции.

**Голосовали:**

«За» - 5 (единогласно), «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Вопросов и предложений от участников заседания нет.

Повестка дня заседания исчерпана, заседание закрыто.

Председатель заседания  А.П. Чепайкин

Секретарь заседания  А.В. Тарасенко