

**ПРОТОКОЛ № 100/1**  
**Заседания Совета**  
**Ассоциации инженеров изыскателей**  
**«Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей»**  
(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: 08.05.2019

Время проведения заседания: 16-00

Место проведения заседания: 191124, Санкт-Петербург, Смольный проспект, дом 7, литера А, помещение 3-Н.

Присутствовали:

1. Литвинов Дмитрий Ромович,
2. Мальчикова Екатерина Сергеевна.
3. Добросоцкий Алексей Владимирович.
4. Сорокин Алексей Васильевич.
5. Савицкий Антон Андреевич.

Присутствуют пять членов Совета Ассоциации из семи. Кворум, необходимый для проведения заседания Совета Ассоциации имеется. Заседание Совета Ассоциации правомочно.

Член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна сообщила Совету, что на заседании отсутствует Председатель Совета Ассоциации, взяла на себя обязанность подсчета голосов до выборов секретаря заседания Совета.

Член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна предложила утвердить следующую повестку дня заседания Совета:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета и секретаря заседания Совета.
  2. О выборе кредитной организации в целях размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, по поручению Общего собрания (Протокол № 5 от 26.06.2018).
- Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:**

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета и секретаря заседания Совета.
2. О выборе кредитной организации в целях размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, по поручению Общего собрания (Протокол № 5 от 26.06.2018).

**1. По первому вопросу:** Член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна предложила Совету в качестве кандидатуры председательствующего на заседании Совета Мальчикову Екатерину Сергеевну, в качестве секретаря заседания Совета Добросоцкого Алексея Владимировича, с правом подсчета голосов.

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** назначить председательствующим на заседании Совета Мальчикову Екатерину Сергеевну, секретарем заседания Совета Добросоцкого Алексея Владимировича, с правом подсчета голосов.

**2. По второму вопросу: Слушали:** Выступил Председательствующую на заседании Совета Ассоциации, которая сообщила, что в соответствии с решением Общего собрания Ассоциации от 26.06.2018, Совету необходимо выбрать кредитную организацию в целях размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», из числа утвержденных Общим собранием кредитных организаций: ПАО "БИНБАНК", Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк, "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО), ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО "РОСБАНК", ПАО «Промсвязьбанк», Банк "ВББР" (АО), АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк».

**Голосовали:** «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** в целях размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» выбрать кредитную организацию), - АО «АЛЬФА-БАНК».

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации объявлено закрытым.