

Протокол № 119
заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций в
области проектирования «Ярд» (НП «МОООП «Ярд»)

г. Москва

29 декабря 2014 г.

Дата проведения: 29 декабря 2014 г.

Форма проведения собрания – совместное присутствие.

Председательствовал: Давидюк Андрей Павлович.

Секретарь: Тугай Ольга Васильевна.

Присутствовали:

Члены Правления НП «МОООП «Ярд»:

Давидюк Андрей Павлович;

Мацоцкий Сергей Савельевич;

Пономарев Евгений Всеволодович.

Приглашенные лица:

Генеральный директор НП «МОООП «Ярд» Любинский Александр Валерьевич;

аудитор: Тугай Ольга Васильевна.

Повестка дня:

1. Информация об итогах года и деятельности НП «МОООП «Ярд».
2. О подведении итогов конкурсной процедуры по размещению компенсационного фонда НП «МОООП «Ярд».

По первому вопросу

Слушали:

Любинского А.В. с кратким отчетом об итогах деятельности в 2014 году. Было отмечено, что 11 компаний, входящих в НП «МОООП «Ярд» были исключены, а принято было две. На конец года в саморегулируемой организации насчитывается шестьдесят шесть организаций. При этом темпы работы исполнительной дирекции не снизились: проводятся ежегодные проверки членов Партнерства, оказываются консультации по вопросам конкурсных процедур в части выполнения требований по наличию Свидетельств о допуске к работам, запросы организаций о внесении в Свидетельства новых видов работ отрабатываются оперативно. В 2014 году проведен ряд существенных изменений на веб-сайте партнерства в части исполнения требований законодательства по обеспечению информационной открытости СРО. Эта работа была отмечена благодарственным письмом Национального объединения проектировщиков. НП «МОООП «Ярд» принимает активное участие в совершенствовании модели саморегулирования в составе рабочей группы по разработке стратегии саморегулирования при ТПП РФ. В ноябре 2014 года генеральный директор Партнерства выступил с докладом по одному из разделов стратегии на 2-ой Международной конференции «Практическое саморегулирование». НП «МОООП «Ярд» является членом АП КИТ и активно поддерживает инициативы Ассоциации.

Постановили:

Принять отчет генерального директора к сведению.

Принято единогласно.

По второму вопросу

Слушали:

Любинского А.В. с отчетом о проведении конкурсной процедуры по выбору банка для размещения компенсационного фонда. Конкурсная процедура проводилась с начала 3 квартала 2014 года, подали заявки и участвовали в ней 12 кредитных организаций. С учетом нестабильной экономической ситуации и участвовавших случаев отзыва лицензий у коммерческих банков поступило предложение о дальнейшей работе только с банками из ТОП-100 по активам и представившими убедительные обоснования собственной надежности. С учетом данных критериев, а также наиболее комфортных и выгодных условий по размещению депозита наиболее предпочтительным кандидатом стал КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО).

Показатели КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» на 01.12.2014:

Собственный капитал 7,2 млрд. рублей;

Активы нетто 73 млрд. рублей – 85 место по России, 67 место в регионе;

Чистая прибыль за 3 квартал 2014г. составила 777 млн. рублей;

Рейтинги: Международный STANDARD & POORS «B-»; Национальное рейтинговое агентство «А+»;

Аудиторы финансовой отчетности: KPMG, Delloite.

Среди корпоративных клиентов Банка ОАО «АК «Транснефть», АИЖК, а так же большое количество СРО в области строительства и проектирования.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1030 от 08.10.2014г., КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» вправе обслуживать предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ.

01.10.2014 в КБ «Интеркоммерц» назначен уполномоченный представитель ЦБ РФ, который будет заниматься контролем использования выделенных ЦБ РФ средств, направленных на докапитализацию стратегически важных Банков через облигации федерального займа. Плановый период выделенного транша 2015-2016 гг. С связи с этим собственный капитал КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» 20.12.2014 увеличен до 7,5 млрд. рублей, в конце января планируется дальнейшее увеличение до 8,3 млрд. рублей.

Постановили:


Поручить генеральному директору заключить депозитный договор с КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) о размещении компенсационного фонда НП «МОООП «Ярд». При этом перечисление не проводить. Перечисление средств компенсационного фонда НП «МОООП «Ярд» в КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) утвердить отдельным решением Правления после возврата средств компенсационного фонда из ОАО «ГУТА-БАНК» по истечении предшествующего депозитного договора.

Принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Собрание закрыто.

Председатель заседания


/Давидюк А.П./

Секретарь заседания


/Тугай О.В./