

## ПРОТОКОЛ

### заседания Совета Союза Проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений (Союз «ИСЗС-Проект»)

---

Москва

от 22 декабря 2015г. № 189

**Председательствующий** — Председатель Совета Союза «ИСЗС-Проект»  
Табунщиков Юрий Андреевич (НП «АВОК»)

**Секретарь** — Генеральный директор Союза «ИСЗС-Проект»  
Галуша Андрей Николаевич.

**Присутствовали:**

КАРЛИКОВ Андрей Викторович (ЗАО «Промвентиляция-XXI») – Член Совета;  
КОЛУБКОВ Александр Николаевич (представитель по доверенности) – Член Совета;  
КУЗИН Дмитрий Леонидович (НО «АПИК») – Член Совета;  
ОСАДЧИЙ Геннадий Константинович (видеосвязь по средствам интернет) – Член Совета;  
РАТНИКОВ Андрей Анатольевич (представитель по доверенности) - Член Совета  
ЦИМЕРМАН Сергей Павлович (ЗАО «Арктика груп» Генеральный директор) - Член Совета

**Начало 16:00 по Московскому времени**

**Явка – 70 %. Количество голосов – 7 из 10 голосов (70%)**

**Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)**

**Явочный лист участников прилагается. (Приложение 1)**

**Повестка дня:**

1. О компенсационном фонде Союза «ИСЗС-Проект»

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора А. Н. Галушу. Предложено утвердить Повестку дня заседания Правления, Председательствующего заседания – Ю. А. Табунщикова, Секретаря заседания – А. Н. Галушу.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно

**РЕШИЛИ:** Утвердить Повестку дня заседания Совета, Председательствующего заседания – Ю. А. Табунщикова, Секретаря заседания – А. Н. Галушу.

#### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:** Члена Совета Д. Л. Кузина, предложено:

1. Сформировать Комиссию по вопросам сохранности средств компенсационного фонда (КФ) в следующем составе:

1. Табунщиков Ю. А.;
2. Бусахин А. В.;
3. Карликов А.В.

2. Поручить Генеральному директору, запросить в ООО «Внешпромбанк» выписки по всем (расчетным и депозитным) счетам, на которых размещены средства Союза «ИСЗС-Проект»;

3. Просить Членов Совета «ИСЗС-Проект» оказывать активное содействие работе комиссии по вопросам сохранности КФ;

4. Для объективного информирования членов Союза, просить Комиссию совместно с Генеральным директором, сформировать информационный блок о ситуации с ООО «Внешпромбанк» и размещенными в нем средствами Союза «ИСЗС-Проект», а так же план действий.

Член Совета Цимерман С. П. предложил рассмотреть банки с государственным участием, на счета которых, при возможности, можно будет перевести средства КФ Союза, а так же провести переговоры с юридическими службами этих банков в части информирования о деятельности ООО «Внешпромбанк».

Генеральный директор Галуша А. Н. сообщил о минимальном размере суммы КФ из расчета количества членов, необходимой для дальнейшей деятельности саморегулируемой организации – 46 миллионов рублей. В связи, с чем предложил рассмотреть вопрос о формировании КФ из средств ежеквартальных членских взносов, путем сокращения расходов до минимально возможных.

Член Совета Карликов А. В. доложил о проведенных консультациях с администрацией ООО «Внешпромбанк», по итогам которых, можно сделать следующие выводы:

1. На данный момент на все платежи банка наложен мораторий сроком на три месяца, что является внестатной ситуацией для кредитно-финансовой организации;
2. Ведутся переговоры с потенциальными санаторами банка;

Так же Карликов А. В. сообщил, что 18 декабря 2015 г. в ООО «Внешпромбанк» направлены Требования о досрочном возврате основной суммы депозита и начисленных процентов.

Член Совета Бусахин А. В. поддержал предложения, выдвинутые Кузиным Д. Л., а так же особо отметил о целесообразности информировать членов Союза до проведения отчетного Общего собрания в 2016 году. Так же, сообщил, что существуют и ведут деятельность немалое количество СРО, КФ которых были размещены в банках, лишенных лицензий и пока банки не признаны банкротами, дальнейшая судьба таких СРО неопределенна.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно

**РЕШИЛИ:**

1. Сформировать Комиссию по вопросам сохранности средств компенсационного фонда (КФ) в следующем составе:

1. Табунщиков Ю. А.;
2. Бусахин А. В.;
3. Карликов А.В.

2. Поручить Генеральному директору, запросить в ООО «Внешпромбанк» выписки по всем (расчетным и депозитным) счетам, на которых размещены средства Союза «ИСЗС-Проект»;

3. Просить Членов Совета «ИСЗС-Проект» оказывать активное содействие работе комиссии по вопросам сохранности КФ;

4. Для объективного информирования членов Союза, просить Комиссию совместно с Генеральным директором, сформировать информационный блок о ситуации с ООО «Внешпромбанк» и размещенными в нем средствами Союза «ИСЗС-Проект»;

5. Просить Члена Совета Цимермана С. П. и Генерального директора Галушу А. Н. подготовить перечень банков с участием государства, на счета которых, при возможности, можно будет перевести средства КФ Союза, а так же провести переговоры с юридическими службами этих банков в части информирования о деятельности ООО «Внешпромбанк»;

6. Утвердить дату очередного заседания Совета «ИСЗС-Проект» - 15 января 2016 года.

Председательствующий



Ю. А. Табунщиков

Секретарь

А. Н. Галуша