

ПРОТОКОЛ № И-03/2011

заседания Совета Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Место проведения заседания: г.Москва

Форма проведения – очное.

Дата проведения заседания – 24 февраля 2011 года.

Дата составления протокола – 24 февраля 2011 года.

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Курилкин Роман Леонидович
2. Мещерин Игорь Викторович
3. Разумов Дмитрий Валерьевич
4. Савченков Сергей Викторович
5. Мокеев Михаил Юрьевич

В заседании приняли участие 5 членов Совета партнерства из 5.
Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Азарх М.М. – Директор НП «Инженер-Изыскатель»;
2. Алексеев А.Б. – Заместитель директора НП «Инженер-Изыскатель»;
2. Соломко А.П. – Начальник правового отдела НП «Инженер-Изыскатель».

Председатель Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Курилкин Роман Леонидович.

Секретарь Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Дроганова Александра Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О рассмотрении внутренних нормативных документов Партнерства.**
2. **Об организационной структуре Партнерства.**
3. **О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.**
4. **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

По вопросу № 1 повестки дня. О рассмотрении внутренних документов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что в соответствии с поручением Совета Партнерства (Протокол заседания Совета Партнерства № И-29/2010 от 23.11.2010 г.) в Ревизионную

комиссию Партнерства на экспертизу были переданы внутренние нормативные документы Партнерства, утвержденные Директором Партнерства. По результатам экспертизы указанных документов Ревизионной комиссией в адрес Партнерства были направлены замечания по переданным документам. Также доложил, что Партнерством подготовлен Отчет об устранении замечаний Ревизионной комиссии и Совету Партнерства представлены на рассмотрение внутренние документы Партнерства, переработанные согласно замечаниям Ревизионной комиссии и предложил заслушать начальника правового отдела Партнерства Соломко А.П. с Отчетом об устранении замечаний Ревизионной комиссии.

Соломко А.П. с Отчетом об устранении замечаний Ревизионной комиссии.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Принять к сведению информацию о работе по устранению замечаний Ревизионной комиссии.

1.2. Рекомендовать Директору Партнерства утвердить внутренние нормативные документы Партнерства, переработанные в соответствии с замечаниями Ревизионной комиссии, с учетом состоявшегося обсуждения.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - пять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию о работе по устранению замечаний Ревизионной комиссии.

1.2. Рекомендовать Директору Партнерства утвердить внутренние нормативные документы Партнерства, переработанные в соответствии с замечаниями Ревизионной комиссии, с учетом состоявшегося обсуждения.

По вопросу № 2 повестки дня. Об организационной структуре Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что в соответствии с поручением Совета Партнерства (Протокол заседания Совета Партнерства № И-29/2010 от 23.11.2010 г.) Партнерством переработан и представлен на одобрение Совета Партнерства проект новой организационной структуры Партнерства и предложил одобрить новую организационную структуру Партнерства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Принять к сведению проект новой организационной структуры Партнерства.

2.2. Поручить Директору Партнерства доработать представленные документы и подготовить предложения по организационной структуре с учетом состоявшегося обсуждения.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - пять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- 2.1. Принять к сведению проект новой организационной структуры Партнерства.**
- 2.2. Поручить Директору Партнерства доработать представленные документы и подготовить предложения по организационной структуре с учетом состоявшегося обсуждения.**

По вопросу № 3 повестки дня. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б., который сообщил, что согласно решению Совета Партнерства (Протокол № И-01/2011 от 08.02.2011 г.) средства компенсационного фонда Партнерства размещены в депозит ОАО «Газпромбанк» со сроком возврата – 09.04.2011 г., также указал на то, что Партнерством, основываясь на присланной Ассоциацией российских банков методике проведения отбора кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда, был проведен анализ кредитных организаций, подготовлены и представлены на рассмотрение Совету Партнерства предложения по размещению средств компенсационного фонда Партнерства.

Разумова Д.В., который предложил поручить Директору Партнерства подготовить конкретные предложения по размещению средств компенсационного фонда Партнерства в следующих банках:

ОАО «Сбербанк России»;
ОАО «Газпромбанк»;
ОАО «Банк ВТБ»;
ЗАО «Банк ВТБ 24».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Поручить Директору Партнерства подготовить конкретные предложения по размещению средств компенсационного фонда Партнерства в следующих банках:

ОАО «Сбербанк России»;
ОАО «Газпромбанк»;
ОАО «Банк ВТБ»;
ЗАО «Банк ВТБ 24».

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - пять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1. Поручить Директору Партнерства подготовить конкретные предложения по размещению средств компенсационного фонда Партнерства в следующих банках:

ОАО «Сбербанк России»;

ОАО «Газпромбанк»;

ОАО «Банк ВТБ»;

ЗАО «Банк ВТБ 24».

По вопросу № 4 повестки дня. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

СЛУШАЛИ:

Дроганову А.А., которая предоставила информацию о том, что были проведены маркетинговые исследования рынка для целей подбора оптимального соотношения цены и качества:

- услуги по аренде транспортного средства для нужд Партнерства.

Дроганову А.А. сообщила, что для реализации вышеуказанных задач между Партнерством и ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ» подготовлена к заключению следующая сделка, в совершении которой имеется заинтересованность Директора Партнерства, одновременно являющегося единоличным исполнительным органом (Президентом) ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ»:

Договор аренды транспортного средства для нужд Партнерства на следующих условиях:

- предмет договора – передача во временное владение и пользование за определенную договором плату для использования в соответствии с нуждами Партнерства, без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации транспортного средства – автомобиля FORD TOURNEO BUS, государственный регистрационный номер: У193УЕ177, идентификационный номер WFOBXXBDFB7Y19303, год изготовления 2007, цвет серебристый, паспорт транспортного средства №77 ТО 547840.

- форма оплаты: безналичные денежные средства в российских рублях;

- условия оплаты: арендная плата составляет 3 000 (Три тысячи) рублей в день в т.ч. НДС 18%, в соответствии с условиями договора;

- срок начала действия договора – 01.01.2011 г.;

- срок действия договора – до 30.06.2011 г.

Также предложила установить ограничение по сумме оплаты услуг по договору аренды автомобиля FORD TOURNEO BUS в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Одобрить в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» следующую сделку между Партнерством и ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ», в совершении которой имеется заинтересованность Директора Партнерства, одновременно являющегося единоличным исполнительным органом (Президентом) ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ»:

Договор аренды транспортного средства для нужд Партнерства на следующих условиях:

- предмет договора – передача во временное владение и пользование за определенную договором плату для использования в соответствии с нуждами Партнерства, без оказания

услуг по управлению им и его технической эксплуатации транспортного средства – автомобиля FORD TOURNEO BUS, государственный регистрационный номер: У193УЕ177, идентификационный номер WFOBXXBDFB7Y19303, год изготовления 2007, цвет серебристый, паспорт транспортного средства №77 ТО 547840.

- форма оплаты: безналичные денежные средства в российских рублях;
- условия оплаты: арендная плата составляет 3 000 (Три тысячи) рублей в день в т.ч. НДС 18%, в соответствии с условиями договора;
- срок начала действия договора – 01.01.2011 г.;
- срок действия договора – до 30.06.2011 г.

Установить ограничение по сумме оплаты услуг по договору аренды автомобиля FORD TOURNEO BUS в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - пять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1. Одобрить в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» следующую сделку между Партнерством и ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ», в совершении которой имеется заинтересованность Директора Партнерства, одновременно являющегося единоличным исполнительным органом (Президентом) ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ»:

Договор аренды транспортного средства для нужд Партнерства на следующих условиях:

- предмет договора – передача во временное владение и пользование за определенную договором плату для использования в соответствии с нуждами Партнерства, без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации транспортного средства – автомобиля FORD TOURNEO BUS, государственный регистрационный номер: У193УЕ177, идентификационный номер WFOBXXBDFB7Y19303, год изготовления 2007, цвет серебристый, паспорт транспортного средства №77 ТО 547840.
- форма оплаты: безналичные денежные средства в российских рублях;
- условия оплаты: арендная плата составляет 3 000 (Три тысячи) рублей в день в т.ч. НДС 18%, в соответствии с условиями договора;
- срок начала действия договора – 01.01.2011 г.;
- срок действия договора – до 30.06.2011 г.

Установить ограничение по сумме оплаты услуг по договору аренды автомобиля FORD TOURNEO BUS в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Председатель Совета Партнерства

Р.Л. Курилкин

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова

