

**ПРОТОКОЛ № И-15/2010**  
**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 – пятое мая 2010 года

Дата составления протокола – пятое мая 2010 года

Присутствовали члены Совета Партнерства (100%):

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

Кворум имеется

Приглашенные:

1. Азарх М.М. – Директор 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»**

Балыкова Екатерина Валентиновна

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. О согласовании совмещения должностей Директора НП «Инженер-Изыскатель».**
- 2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**По вопросу №1 повестки дня «О согласовании совмещения должностей Директора НП «Инженер-Изыскатель»**

**СЛУШАЛИ:**

Курилкина Романа Леонидовича, который предложил согласиться с совмещением Директором **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций**

**выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» М.М. Азархом** должностей в следующих организациях:

НП «Инженер-Проектировщик» - Директор;  
ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ» - Президент;  
«Ист Менеджмент Компани, Инк.» - Представитель;  
ООО «МИКИ» - Генеральный директор.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Согласиться с совмещением Директором **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Инженер-Изыскатель» М.М. Азархом** должностей в следующих организациях:

НП «Инженер-Проектировщик» - Директор;  
ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ» - Президент;  
«Ист Менеджмент Компани, Инк.» - Представитель;  
ООО «МИКИ» - Генеральный директор.

**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. Согласиться с совмещением Директором **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» М.М. Азархом** должностей в следующих организациях:

НП «Инженер-Проектировщик» - Директор;  
ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ» - Президент;  
«Ист Менеджмент Компани, Инк.» - Представитель;  
ООО «МИКИ» - Генеральный директор.

**По вопросу №2 повестки дня.** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**СЛУШАЛИ:**

Азарха М.М., который предоставил информацию о том, что были проведены маркетинговые исследования рынка для целей подбора оптимального соотношения цены и качества товаров (компьютеры, мебель и офисное оборудование), необходимых для организации функционирования офиса Партнерства. Для поставки вышеуказанных

товаров планируется заключить договор поставки между Партнерством и ЗАО «Престо-Русь».

Азарх М.М., предложил одобрить сделку - договор поставки между Партнерством и ЗАО «Престо-Русь», в совершении которой имеется заинтересованность Директора Партнерства, одновременно являющегося единоличным исполнительным органом (Президентом) ЗАО «Престо-Русь», на следующих условиях:

- предмет договора: поставка компьютеров, мебели и офисного оборудования;
- сумма оплаты по договору должна составлять не более 321 000 рублей 00 копеек (Трехсот двадцати одной тысячи рублей 00 копеек), включая НДС;
- форма оплаты: безналичные денежные средства в российских рублях;
- срок оплаты: до 30.01.2010 года;
- срок поставки имущества: до 30.11.2009 года.

Обязательства по договору в части поставки оборудования исполнены в полном объеме.

Азарх М.М. сообщил, что в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» он является лицом заинтересованным в совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе сделок.

#### **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Одобрить в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» сделку - договор поставки между Партнерством и ЗАО «Престо-Русь», в совершении которой имеется заинтересованность Директора Партнерства, одновременно являющегося единоличным исполнительным органом (Президентом) ЗАО «Престо-Русь», на следующих условиях:

- предмет договора: поставка компьютеров, мебели и офисного оборудования;
- сумма оплаты по договору должна составлять не более 321 000 рублей 00 копеек (Трехсот двадцати одной тысячи рублей 00 копеек), включая НДС;
- форма оплаты: безналичные денежные средства в российских рублях;
- срок оплаты: до 30.01.2010 года;
- срок поставки имущества: до 30.11.2009 года.

#### **РЕШИЛИ:**

Одобрить в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» сделку - договор поставки между Партнерством и ЗАО «Престо-Русь», в совершении которой имеется заинтересованность Директора Партнерства, одновременно являющегося единоличным исполнительным органом (Президентом) ЗАО «Престо-Русь», на следующих условиях:

- предмет договора: поставка компьютеров, мебели и офисного оборудования;
- сумма оплаты по договору должна составлять не более 321 000 рублей 00 копеек (Трехсот двадцати одной тысячи рублей 00 копеек), включая НДС;
- форма оплаты: безналичные денежные средства в российских рублях;
- срок оплаты: до 30.01.2010 года;
- срок поставки имущества: до 30.11.2009 года.

Председатель Совета

Р.Л. Курилкин

Секретарь Совета

Е.В. Балыкова