

ПРОТОКОЛ № И-05/2011

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 – 01 апреля 2011 года.

Дата составления протокола – 01 апреля 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 размещении средств компенсационного фонда Партнерства.**
2. **Об организационной структуре Партнерства.**
3. **О рассмотрении Сметы Партнерства на 2011 год.**
4. **О взносах членов Партнерства.**
5. **О подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства.**

По вопросу № 1 повестки дня. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что в соответствии с поручением Совета Партнерства (Протокол заседания Совета Партнерства № И-03/2011 от 24.02.2011 г.) Партнерством подготовлены и представлены на рассмотрение Совету Партнерства предложения по размещению средств компенсационного фонда Партнерства в следующих банках:

ОАО «Сбербанк России»;

ОАО «Газпромбанк»;

ОАО «Банк ВТБ»;

ЗАО «Банк ВТБ 24».

Отметил, что согласно решению Совета Партнерства (Протокол № И-01/2011 от 08.02.2011 г.) средства компенсационного фонда Партнерства размещены в депозит в ОАО «Газпромбанк» со сроком возврата – 09.04.2011 г.

Разумова Д.В., который предложил, основываясь на представленных предложениях, разместить средства компенсационного фонда Партнерства в целях сохранения и увеличения их размера в депозиты в ОАО «Газпромбанк» в следующей пропорции:

- 5 215 363 (пять миллионов двести пятнадцать тысяч триста шестьдесят три) рубля 43 копейки с 10.04.2011 г. сроком на 91 день под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 3,0 %;

- 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек с 10.04.2011 г. сроком на 367 дней под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 4,5 %.

Мещерина И.В., который предложил поручить Директору Партнерства после наступления срока возврата денежных средств с депозита со сроком размещения 91 день, заключать депозитные договоры на тот же срок, под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 3,0 %. При этом предложил включать в сумму денежных средств, размещаемых в депозите, сумму взносов в компенсационный фонд Партнерства, поступающих от членов Партнерства в течение срока действия депозитного договора, а также доходы от размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Разместить средства компенсационного фонда Партнерства в целях сохранения и увеличения их размера в депозиты в ОАО «Газпромбанк» в следующей пропорции:

- 5 215 363 (пять миллионов двести пятнадцать тысяч триста шестьдесят три) рубля 43 копейки с 10.04.2011 г. сроком на 91 день под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 3,0 %;

- 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек с 10.04.2011 г. сроком на 367 дней под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 4,5 %.

1.2. Поручить Директору Партнерства после наступления срока возврата денежных средств с депозита со сроком размещения 91 день, заключать депозитные договоры на тот же срок, под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 3,0 %. Включать в сумму денежных средств, размещаемых в депозите, сумму взносов в компенсационный фонд Партнерства, поступающих от членов Партнерства в течение срока действия депозитного договора, а также доходы от размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

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. Разместить средства компенсационного фонда Партнерства в целях сохранения и увеличения их размера в депозиты в ОАО «Газпромбанк» в следующей пропорции: - 5 215 363 (пять миллионов двести пятнадцать тысяч триста шестьдесят три) рубля 43 копейки с 10.04.2011 г. сроком на 91 день под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 3,0 %;

- 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек с 10.04.2011 г. сроком на 367 дней под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 4,5 %.

1.2. Поручить Директору Партнерства после наступления срока возврата денежных средств с депозита со сроком размещения 91 день, заключать депозитные договоры на тот же срок, под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 3,0 %. Включать в сумму денежных средств, размещаемых в депозите, сумму взносов в компенсационный фонд Партнерства, поступающих от членов Партнерства в течение срока действия депозитного договора, а также доходы от размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

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-03/2011 от 24.02.2011 г.) Партнерством доработан и представлен на одобрение Совета Партнерства проект новой организационной структуры Партнерства и предложил одобрить новую организационную структуру Партнерства.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Поручить Директору Партнерства доработать организационную структуру Партнерства, взяв за основу представленный проект организационной структуры Партнерства, с учетом состоявшегося обсуждения до 15.04.2011 г.

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. Поручить Директору Партнерства доработать организационную структуру Партнерства, взяв за основу представленный проект организационной структуры Партнерства, с учетом состоявшегося обсуждения в срок до 15.04.2011 г.

По вопросу № 3 повестки дня. О рассмотрении Сметы Партнерства на 2011 год.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который представил проект Сметы Партнерства на 2011 г. и предложил одобрить проект Сметы Партнерства на 2011 год и представить на утверждение годовому Общему собранию членов Партнерства проект Сметы Партнерства на 2011 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Поручить Директору Партнерства доработать проект Сметы Партнерства на 2011 г. с учетом состоявшегося обсуждения и представить проект Сметы Партнерства на 2011 г. на рассмотрение членов Совета Партнерства в срок до 10.04.2011 г.

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 доработать проект Сметы Партнерства на 2011 г. с учетом состоявшегося обсуждения и представить проект Сметы Партнерства на 2011 г. на рассмотрение членов Совета Партнерства в срок до 10.04.2011 г.

По вопросу №4 повестки дня. О взносах членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Разумова Д.В., который сообщил о необходимости пересмотра размера членских взносов членов Партнерства и пояснил, что в целях упрощения процедуры уплаты членских взносов в НОИЗ целесообразно включить в членские взносы членов Партнерства сумму, необходимую для оплаты членства в НОИЗ. Также отметил, что при расчете размера членских взносов членов Партнерства следует учесть размер инфляции в 2010, а также учесть расходы Партнерства, связанные с размещением средств компенсационного фонда Партнерства. Предложил предварительно рассмотреть информацию о размере членских взносов членов Партнерства и рекомендовать годовому Общему собранию членов Партнерства установить с 01.07.2011 г. членские взносы членов Партнерства в размере 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей за каждый квартал.

Первый ежеквартальный членский взнос члена Партнерства уплачивается каждым членом Партнерства в течение десяти дней с момента принятия его в члены Партнерства. Последующие ежеквартальные членские взносы членов Партнерства уплачиваются каждым членом Партнерства до 20 числа первого месяца каждого квартала.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Принять к сведению информацию о размере членских взносов членов Партнерства и рекомендовать годовому Общему собранию членов Партнерства установить с 01.07.2011 г. членские взносы членов Партнерства в размере 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей за каждый квартал.

Первый ежеквартальный членский взнос члена Партнерства уплачивается каждым членом Партнерства в течение десяти дней с момента принятия его в члены Партнерства. Последующие ежеквартальные членские взносы членов Партнерства уплачиваются каждым членом Партнерства до 20 числа первого месяца каждого квартала.

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. Принять к сведению информацию о размере членских взносов членов Партнерства и рекомендовать годовому Общему собранию членов Партнерства установить с 01.07.2011 г. членские взносы членов Партнерства в размере 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей за каждый квартал.

Первый ежеквартальный членский взнос члена Партнерства уплачивается каждым членом Партнерства в течение десяти дней с момента принятия его в члены Партнерства. Последующие ежеквартальные членские взносы членов Партнерства уплачиваются каждым членом Партнерства до 20 числа первого месяца каждого квартала.

По вопросу №5 повестки дня. О подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который доложил о подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства и представил проект повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Принять к сведению информацию о подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства.

5.2. Поручить Директору Партнерства доработать повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства с учетом состоявшегося обсуждения и представить проект повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства на рассмотрение Совета Партнерства в срок до 15.04.2011 г.

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.

РЕШЕНИЕ:

5.1. Принять к сведению информацию о подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства.

5.2. Поручить Директору Партнерства доработать повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства с учетом состоявшегося обсуждения и представить проект повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства на рассмотрение Совета Партнерства в срок до 15.04.2011 г.

Председатель Совета Партнерства

Р.Л. Курилкин

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова