

ПРОТОКОЛ № П-30/2010

заседания Совета Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

Место проведения заседания: г. Москва

Форма проведения – **очная**

Дата проведения заседания – 23 ноября 2010 года

Дата составления протокола – 23 ноября 2010 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-Проектировщик».

Председатель Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** Курилкин Роман Леонидович.

Секретарь Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** Дроганова Александра Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об организационной структуре Партнерства.**
2. **О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.**

По вопросу № 1 повестки дня. Об организационной структуре Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который предложил в связи с возросшей нагрузкой на структурные подразделения Партнерства, обусловленной увеличением количества членов Партнерства, рассмотреть проект новой организационной структуры Партнерства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Принять к сведению проект новой организационной структуры Партнерства.
- 1.2. Поручить Директору Партнерства переработать и представить на одобрение Совета Партнерства новый проект организационной структуры Партнерства с учетом возросших кадровых потребностей Партнерства. Особое внимание обратить на формирование

штатной структуры Контрольно-экспертного отдела с учетом увеличения нагрузки отдела в области контроля за соблюдением членами Партнерства требований Партнерства.

1.3. Поручить Директору Партнерства передать на экспертизу в Ревизионную комиссию Партнерства внутренние нормативные документы Партнерства, утвержденные Директором Партнерства, и в срок до конца февраля 2011 года вынести их на рассмотрение Советом Партнерства с учетом замечаний Ревизионной комиссии Партнерства в случае их наличия.

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 проект новой организационной структуры Партнерства.

1.2. Поручить Директору Партнерства переработать и представить на одобрение Совета Партнерства новый проект организационной структуры Партнерства с учетом возросших кадровых потребностей Партнерства. Особое внимание обратить на формирование штатной структуры Контрольно-экспертного отдела с учетом увеличения нагрузки отдела в области контроля за соблюдением членами Партнерства требований Партнерства.

1.3. Поручить Директору Партнерства передать на экспертизу в Ревизионную комиссию Партнерства внутренние нормативные документы Партнерства, утвержденные Директором Партнерства, и в срок до конца февраля 2011 года вынести их на рассмотрение Советом Партнерства с учетом замечаний Ревизионной комиссии Партнерства в случае их наличия.

По вопросу № 2 повестки дня. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что согласно решению Общего собрания членов Партнерства (Протокол № 6 от 29.10.2010 г.) средства компенсационного фонда Партнерства размещаются в депозиты в российских кредитных организациях, также указал на то, что в настоящее время Партнерством изучается вопрос о наиболее надежном и выгодном размещении средств компенсационного фонда Партнерства, и доложил, что в настоящий момент указанные средства размещены на расчетном счете в ОАО «Газпромбанк», и предложил разместить средства компенсационного фонда Партнерства в размере 33 650 000 (тридцать три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в целях их прироста в депозит ОАО «Газпромбанк» с 10.12.2010 г. сроком на 2 месяца под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 3% годовых.

Мещерина И.В., который предложил поручить Директору Партнерства в срок до даты возврата депозитного вклада, размещенного в ОАО «Газпромбанк», подготовить и представить на рассмотрение Совету Партнерства обоснованные предложения по размещению средств компенсационного фонда Партнерства, исходя из требований законодательства и основываясь на следующих критериях:

- надежность кредитной организации;
- условия досрочного возврата депозитного вклада;
- размер процентной ставки по депозиту.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Разместить средства компенсационного фонда Партнерства в размере 33 650 000 (тридцать три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в целях их прироста в депозит ОАО «Газпромбанк» с 10.12.2010 г. сроком на 2 месяца под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 3% годовых.

2.2. Поручить Директору Партнерства в срок до даты возврата депозитного вклада, размещенного в ОАО «Газпромбанк», подготовить и представить на рассмотрение Совету Партнерства обоснованные предложения по размещению средств компенсационного фонда Партнерства, исходя из требований законодательства и основываясь на критериях:

- надежность кредитной организации;
- условия досрочного возврата депозитного вклада;
- размер процентной ставки по депозиту.

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. Разместить средства компенсационного фонда Партнерства в размере 33 650 000 (тридцать три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в целях их прироста в депозит ОАО «Газпромбанк» с 10.12.2010 г. сроком на 2 месяца под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 3% годовых.

2.2. Поручить Директору Партнерства в срок до даты возврата депозитного вклада, размещенного в ОАО «Газпромбанк», подготовить и представить на рассмотрение Совету Партнерства обоснованные предложения по размещению средств компенсационного фонда Партнерства, исходя из требований законодательства и основываясь на критериях:

- надежность кредитной организации;
- условия досрочного возврата депозитного вклада;
- размер процентной ставки по депозиту.

Председатель Совета Партнерства

Р.Л. Курилкин

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова