

**ПРОТОКОЛ № П-14/2010**  
**заседания Совета**  
**Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих**  
**проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»**

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-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»** Балыкова Екатерина Валентиновна

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О согласовании совмещения должностей Директора НП «Инженер-Проектировщик».**
2. **Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

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

**СЛУШАЛИ:**

Курилкина Романа Леонидовича, который предложил согласиться с совмещением Директором **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** М.М. Азархом должностей в следующих организациях:

НП «Инженер-Изыскатель» - 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 проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** М.М. Азархом должностей в следующих организациях:

НП «Инженер-Изыскатель» - 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 проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** М.М. Азархом должностей в следующих организациях:

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

**По вопросу №2 повестки дня.** Одобрение сделок, в совершении которых 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;
- услуги по аренде служебного автомобиля для Директора Партнерства.

Азарх М.М. сообщил, что для реализации вышеуказанных задач между Партнерством и ЗАО «Престо-Русь» подготовлены к заключению следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Директора Партнерства, одновременно являющегося единоличным исполнительным органом (Президентом) ЗАО «Престо-Русь»:

1. Договор поставки на следующих условиях:

- предмет договора: поставка компьютеров, мебели и офисного оборудования;
- сумма оплаты по договору должна составлять не более 1 542 000 рублей 00 копеек (Одного миллиона пятисот сорока двух тысяч рублей 00 копеек), включая НДС;
- форма оплаты: безналичные денежные средства в российских рублях;
- сроки оплаты по спецификациям:
  - спецификация №1: до 30.01.2010 года;
  - спецификация №2: до 28.02.2010 года;
  - спецификация №3: до 30.03.2010 года;
  - спецификация №4: до 30.03.2010 года;
- сроки поставки имущества по спецификациям:
  - спецификация №1: до 30.11.2009 года;
  - спецификация №2: до 29.12.2009 года;
  - спецификация №3: до 30.12.2009 года;
  - спецификация №4: до 28.12.2010 года;

2. Договор субаренды транспортного средства на следующих условиях:

- предмет договора – передача во временное пользование автотранспортного средства - автомобиля Lexus LS 460, регистрационный номер У003ОН199, кузов JTHDL46FX05000374, двигатель №0127604, год выпуска 2008, седан легковой, цвет - черный, паспорт транспортного средства №77УВ3206496.
- форма оплаты: безналичные денежные средства в российских рублях;
- условия оплаты: субарендная плата составляет 90 000 (Девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС 18% в месяц, в соответствии с условиями договора;
- срок передачи имущества: 04.11.2009 года;
- срок действия договора – 2 месяца (с 01.11.2009 по 31.12.2009).

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» следующие сделки между Партнерством и ЗАО «Престо-Русь», в совершении которых имеется заинтересованность Директора Партнерства, одновременно являющегося единоличным исполнительным органом (Президентом) ЗАО «Престо-Русь»:

1. Договор поставки на следующих условиях:

- предмет договора: поставка компьютеров, мебели и офисного оборудования;
- сумма оплаты по договору должна составлять не более 1 542 000 рублей 00 копеек (Одного миллиона пятисот сорока двух тысяч рублей 00 копеек), включая НДС;
- форма оплаты: безналичные денежные средства в российских рублях;
- сроки оплаты по спецификациям:  
спецификация №1: до 30.01.2010 года;  
спецификация №2: до 28.02.2010 года;  
спецификация №3: до 30.03.2010 года;  
спецификация №4: до 30.03.2010 года;
- сроки поставки имущества по спецификациям:  
спецификация №1: до 30.11.2009 года;  
спецификация №2: до 29.12.2009 года;  
спецификация №3: до 30.12.2009 года;  
спецификация №4: до 28.12.2010 года;

2. Договор субаренды транспортного средства на следующих условиях:

- предмет договора – передача во временное пользование автотранспортного средства - автомобиля Lexus LS 460, регистрационный номер У003ОН199, кузов JTHDL46FX05000374, двигатель №0127604, год выпуска 2008, седан легковой, цвет - черный, паспорт транспортного средства №77УВ3206496.
- форма оплаты: безналичные денежные средства в российских рублях;
- условия оплаты: субарендная плата составляет 90 000 (Девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС 18% в месяц, в соответствии с условиями договора;
- срок передачи имущества: 04.11.2009 года;
- срок действия договора – 2 месяца (с 01.11.2009 по 31.12.2009).

**РЕШИЛИ:**

**Одобрить в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» следующие сделки между Партнерством и ЗАО «Престо-Русь», в совершении которых имеется заинтересованность Директора Партнерства, одновременно являющегося единоличным исполнительным органом (Президентом) ЗАО «Престо-Русь»:**

1. Договор поставки на следующих условиях:

- предмет договора: поставка компьютеров, мебели и офисного оборудования;
- сумма оплаты по договору должна составлять не более 1 542 000 рублей 00 копеек (Одного миллиона пятисот сорока двух тысяч рублей 00 копеек), включая НДС;
- форма оплаты: безналичные денежные средства в российских рублях;
- сроки оплаты по спецификациям:  
спецификация №1: до 30.01.2010 года;  
спецификация №2: до 28.02.2010 года;  
спецификация №3: до 30.03.2010 года;  
спецификация №4: до 30.03.2010 года;
- сроки поставки имущества по спецификациям:  
спецификация №1: до 30.11.2009 года;  
спецификация №2: до 29.12.2009 года;  
спецификация №3: до 30.12.2009 года;  
спецификация №4: до 28.12.2010 года;

**2. Договор субаренды транспортного средства на следующих условиях:**

- предмет договора – передача во временное пользование автотранспортного средства - автомобиля Lexus LS 460, регистрационный номер У003ОН199, кузов JTHDL46FX05000374, двигатель №0127604, год выпуска 2008, седан легковой, цвет - черный, паспорт транспортного средства №77УВ3206496.
- форма оплаты: безналичные денежные средства в российских рублях;
- условия оплаты: субарендная плата составляет 90 000 (Девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС 18% в месяц, в соответствии с условиями договора;
- срок передачи имущества: 04.11.2009 года;
- срок действия договора – 2 месяца (с 01.11.2009 по 31.12.2009).

**Председатель Совета**

**Р.Л. Курилкин**

**Секретарь Совета**

**Е.В. Балыкова**