

## ПРОТОКОЛ № И-29/2010

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

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-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. **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 28.10.2010 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 18 750 000 (восемнадцать миллионов семьсот 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 18 750 000 (восемнадцать миллионов семьсот 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 18 750 000 (восемнадцать миллионов семьсот 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**