

**Протокол № 40-СП/10**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства**  
**«Балтийское объединение проектировщиков»**

Дата проведения заседания: 15 января 2010 года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б. пом. 1Н

Время начала регистрации членов Совета НП «Балтийское объединение проектировщиков»: 09 ч. 30. мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «Балтийское объединение проектировщиков»: 09 ч. 50мин.

Открытие заседания: 10 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 12 ч. 00 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков».
2. О внесении изменений в инвестиционную декларацию компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков».
3. Об утверждении нового численного состава Контрольной комиссии НП «Балтийское объединение проектировщиков», избрании и включении в состав Контрольной комиссии новых членов.

Заседание Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Партнерство») открыл Председатель Совета партнерства – Загускин Никита Николаевич (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета создано по инициативе Председателя Совета партнерства.

Далее Председатель предоставил слово Секретарю Совета партнерства Любимову Михаилу Валерьевичу.

Секретарь Совета партнерства довел до сведения собравшихся об итогах регистрации членов Совета партнерства: согласно Протоколу № 40-Р-СП/10 регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» и иных лиц принимающих участие в заседании Совета партнерства от 15 января 2010 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета партнерства зарегистрировались следующие

1. Гражданин Российской Федерации **Любимов Михаил Валерьевич**.
2. Гражданин Российской Федерации **Мороз Антон Михайлович**.
3. Гражданин Российской Федерации **Морозов Алексей Владимирович**.
4. Гражданин Российской Федерации **Морозов Владимир Александрович**.

Также на заседании Совета партнерства присутствует Директор партнерства – **Быков Владимир Леонидович**,

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.7. Устава Партнерства кворум для проведения заседания Совета НП «Балтийское объединение проектировщиков» имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

**СЛУШАЛИ:**

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета партнерства и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета партнерства поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить повестку дня заседания Совета партнерства

**СЛУШАЛИ:**

**2. О внесении изменений в инвестиционную декларацию компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков».**

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович, который предложил внести изменения в Инвестиционную декларацию компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» (Протокол № 30-СП/09 от 09.11.2009 года), а именно исключить пункт 2.5, изложить в новой редакции пункт 2.4 в соответствии с предлагаемыми изменениями, согласно **Приложению № 1** и утвердить предлагаемые изменения.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) Утвердить Изменения в пункт 2.4 Инвестиционной декларации компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» (**Приложение № 1 к настоящему Протоколу**), исключить пункт 2.5;

2) С даты принятия и утверждения Изменений в Инвестиционную декларацию компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков», данная Декларация применяются в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:**

**3. Об утверждении нового численного состава Контрольной комиссии НП «Балтийское объединение проектировщиков», избрании и включении в состав Контрольной комиссии новых членов.**

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович.

В целях реализации ранее принятых Общим собранием членов Партнерства Правил контроля в области саморегулирования и утвержденного Советом партнерства Положения о Контрольной комиссии Партнерства выступающий предложил утвердить новый численный состав Контрольной комиссии в количестве **11 человек** и избрать в её состав **1 нового члена**:

1) **Ведущего специалиста Отдела обеспечения мероприятий контроля и дисциплинарной практики НП «Балтийское объединение проектировщиков» Муштука Андрея Викторовича.**

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить новый численный состав Контрольной комиссии в количестве **11 человек** и избрать в её состав **1 нового член**

а:

1) **Муштука Андрея Викторовича.**

Все вопросы повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» рассмотрены.

Председательствующий

на заседании Совета партнерства: \_\_\_\_\_/Загускин Н.Н.

Секретарь Совета партнерства:

\_\_\_\_\_ /Любимов М.В.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

к Протоколу № 40-СП/10  
заседания Совета Некоммерческого партнерства  
«Балтийское объединение проектировщиков»  
от «15» января 2010 года

**Изменения в  
Инвестиционную декларацию  
компенсационного фонда Некоммерческого партнерства  
«Балтийское объединение проектировщиков»**

**Утвержденную решением Совета партнерства 9 ноября 2009 года  
(Протокол № 30-СП/09 от 9 ноября 2009 года)**

Санкт-Петербург

2010

Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«Управляющий вправе размещать Активы во вкладах (депозитах) в кредитных организациях на срок, по своему усмотрению, с обязательным, закреплением в договоре возможности досрочного отзыва средств по депозиту (вкладу) как в полном объеме, так и в части суммы депозита (вклада)».

Пункт 2.5 исключить.

