

Протокол № 30-СП/09
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения заседания: 09 ноября 2009 года

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

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

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

Открытие заседания: 10 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 11 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков».
2. О внесении изменений в Правила размещения средств компенсационного фонда, осуществления контроля за инвестированием и соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков».

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 № 30-Р-СП/09 регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» и иных лиц принимающих участие в заседании Совета Партнерства от 09 ноября 2009 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета Партнерства зарегистрировались следующие члены Совета Партнерства:

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 НП «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 Правила размещения средств компенсационного фонда, осуществления контроля за инвестированием и соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков».

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович, который предложил внести изменения в Правила размещения средств компенсационного фонда, осуществления контроля за инвестированием и соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» (Протокол № 14-СП/09 от 12.05.2009) (далее – «Правила размещения средств компенсационного фонда»), с целью их уточнения во избежание неоднозначного толкования, а именно изложить в новой редакции абзац второй пункта 3.3. и абзац второй пункта 4.4. в соответствии с предлагаемыми изменениями, согласно **Приложению № 1** и утвердить предлагаемые изменения.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Утвердить Изменения в абзац второй пункта 3.3. и абзац второй пункта 4.4. Правил размещения средств компенсационного фонда (**Приложение № 1** к настоящему Протоколу);

2) С даты принятия и утверждения Изменений в Правила размещения средств компенсационного фонда, данные Правила применяются в новой редакции.

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.

Изменения в

Правила размещения средств компенсационного фонда, осуществления контроля за инвестированием и соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков»

Утвержденные решением Совета партнерства 12 мая 2009 года

(Протокол № 14-СП/09 от 12 мая 2009 года)

Санкт-Петербург

2009

Внести следующие изменения в Правила размещения средств компенсационного фонда, осуществления контроля за инвестированием и соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков». (Далее – Правила), утвержденные решением Совета партнерства НП «Балтийское объединение проектировщиков» (Протокол № 14-СП/09 от 12 мая 2009 года):

В пункте 2.5.1 слова «35 (тридцать пять)» заменить словами «50 (пятьдесят)».

Изложить в новой редакции абзац 2 пункта 3.3.

«- необходимостью размещения средств компенсационного фонда при наличии у Партнерства средств компенсационного фонда, не размещенных в соответствии с настоящим положением, в сумме не менее 5 миллионов рублей;».

Изложить в новой редакции пункт 3.4.

«3.4. По решению Директора НП «Балтийское объединение проектировщиков» в связи с необходимостью размещения средств компенсационного фонда в сумме не менее 1 000 000 (одного миллиона) рублей эти средства могут передаваться в управление управляющим компаниям, с которыми НП «Балтийское объединение проектировщиков» заключен договор доверительного управления. Решение, предусмотренное настоящим пунктом, оформляется приказом Директора НП «Балтийское объединение проектировщиков».

Изложить в новой редакции абзац 2 пункта 4.4.

«- необходимостью размещения средств компенсационного фонда при наличии у Партнерства средств компенсационного фонда, не размещенных в соответствии с настоящим положением, в сумме не менее 5 миллионов рублей;».

Выписка