

ПРОТОКОЛ №13/ 2010

Заседания Президиума Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Время проведения заседания: 15:00-17:00, 29 декабря 2010 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15, к. 505

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Правления:

Баженов Владислав Пантелеймонович

Члены Правления:

Бессараб Галина Павловна

Бухаров Николай Георгиевич

Лебедской –Тамбиев Михаил Андреевич

Рыбалов Федор Ильич

Саруханов Александр Меликович

Хайрутдинов Ирек Рифатович

Ханухов Ханух Михайлович

Секретарь Правления:

Ястребова Наталья Юрьевна

Число членов Заседания Правления, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Правления, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения Заседания Правления с данной повесткой дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прием новых членов в Саморегулируемую Организацию Некоммерческое Партнерство «Нефтегазсервис».
Докладчик: Ястребова Н. Ю.
2. О расторжении договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.
Докладчик: Рыбалов Ф.И.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Прием новых членов в Саморегулируемую Организацию Некоммерческое Партнерство «Нефтегазсервис».

Докладчик: Ястребова Н. Ю.

Голосовали единогласно

Решили:

1. Принять организации в Члены Саморегулируемой организации НП «Нефтегазсервис»
 1. ООО «Лурги Гмбх»
 2. ООО «Проектнефтехим»
2. Поручить секретарю Правления Саморегулируемой организации НП «Нефтегазсервис» Ястребовой Н.Ю. довести до сведения организациям, принятым в Члены Саморегулируемой организации НП «Нефтегазсервис», решение Правления.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О расторжении договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

Докладчик: Рыбалов Ф.И.

Голосовали единогласно

Решили:

1. Поручить Генеральному директору Рыбалову Ф. И. расторгнуть договор с ЗАО «КапиталЪ Управление активами» по размещению компенсационного фонда.

**Протокол Заседания Правления Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство специализированных организаций нефтехимической и
нефтегазовой промышленности
НП «Нефтегазсервис»**

2. В соответствии с требованиями части 3 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса, предусматривающих выплаты из компенсационного фонда только в случаях: возврата ошибочно перечисленных средств; размещения его в целях сохранения и увеличения его размера; в случае наступления субсидиарной ответственности членов СРО, - при размещении средств компенсационного фонда СРО НП «Нефтегазсервис» учесть необходимость оплаты налога на прибыль, полученную в результате размещения компенсационного фонда на банковских депозитах. В связи с этим предусмотреть размещение средств компенсационного фонда с минимально возможной процентной ставкой на банковских депозитах. Предоставить Генеральному директору СРО НП «Нефтегазсервис» право размещать средства компенсационного фонда в соответствии с действующим законодательством в финансово-кредитных учреждениях и заключать соответствующие договора.

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.
Дата составления протокола 29 декабря 2010 года

Председатель Правления


Баженов В.П.

Секретарь Правления


Ястребова Н.Ю.

