

Протокол № 37
заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» (НП «МОООП «Ярд»)

г. Москва

10 декабря 2010 г.

Дата проведения: 10 декабря 2010 года

Форма проведения собрания – совместное присутствие.

Председательствовал: Давидюк Андрей Павлович

Секретарь: Смагина Ирина Владимировна

Присутствовали:

Члены Правления НП «МОООП «Ярд»:

Давидюк Андрей Павлович;

Хомутильников Леонид Юрьевич;

Титова Анастасия Валерьевна;

Московских Наталья Сергеевна.

Приглашенные лица:

Генеральный директор НП «МОООП «Ярд»» Любинский Александр Валерьевич;

Аудиторы: Тугай Ольга Васильевна, Смагина Ирина Владимировна.

Повестка дня:

- I. Принятие решений о выдаче свидетельств о допуске членам НП «МОООП «Ярд».
- II. Размещение компенсационного фонда НП «МОООП «Ярд»

По первому вопросу

Принятие решений о выдаче свидетельств о допуске членам НП «МОООП «Ярд»:

- Закрытое акционерное общество Научно-технический центр «Ландата» (1.2, 1.3, 3, 6.3, 7.2, 9, 10).
- Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-монтажная корпорация» (5.3, 5.6).
- Закрытое акционерное общество «Траверс» (3, 4.5, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.4, 7.2, 12).

Слушали: Смагину И.В., Тугай О.В., Давидюка А.П.

Постановили:

Выдать свидетельства о допуске по заявленным видам работ следующим членам партнерства:

- Закрытое акционерное общество Научно-технический центр «Ландата» (1.2, 1.3, 3, 6.3, 7.2, 9, 10).
- Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-монтажная корпорация» (5.3, 5.6).
- Закрытое акционерное общество «Траверс» (3, 4.5, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.4, 7.2, 12).

Принято единогласно.

По второму вопросу

Размещение компенсационного фонда НП «МОООП «Ярд»

Слушали: Любинского А.В. о выполнении поручения Правления разместить первую часть компенсационного фонда в ОАО «Инвестбанк» в сумме 12000000 (двенадцать миллионов) руб., а также предложение о размещении второй части компенсационного фонда.

Любинский А.В. доложил что сумма компенсационного фонда на текущую дату составляет 14509013 (четырнадцать миллионов пятьсот девять тысяч тринадцать) руб. 12 коп. и включает в себя взносы, уплаченные членами партнерства, прибыль от первого размещения в ОАО «Первый республиканский банк» за вычетом налогов, уплаченных с прибыли.

Постановили:

Поручить Любинскому А.В. разместить оставшуюся часть компенсационного фонда НП «МОООП «Ярд» в сумме 2509013 (два миллиона пятьсот девять тысяч тринадцать) руб. 12 коп. на депозит в ОАО «Нордеа Банк» по текущей ставке банка 4% годовых на срок с 13.12.2010 г. по 14.06.2011 г. с возможностью пополнения/снятия денежных средств.

Принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Собрание закрыто.

Председатель заседания _____ /Давидюк А.П./

Секретарь заседания _____ /Смагина И.В./