

Протокол № 111-СП/И/11
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 17 февраля 2011 года.

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

Время начала регистрации членов Совета НП «БОИ»: 09 ч. 30. мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БОИ»: 09 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 10 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 10 ч. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей».
2. Об утверждении изменений в Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей».
3. Об утверждении новой редакции Инвестиционной декларации Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей».
4. О согласовании перспективного финансового плана Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» на 2011 год.

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

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

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета партнерства.

Секретарь Совета партнерства довел до сведения собравшихся информацию об итогах регистрации членов Совета партнерства: согласно Протоколу №111-Р-СП/И/11 регистрации членов Совета партнерства и иных лиц, принимающих участие в заседании от 17 февраля 2011 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета партнерства зарегистрировались следующие члены Совета партнерства:

1. Гражданин Российской Федерации **Васильев Валерий Борисович**.

Также на заседании Совета Партнерства присутствуют: Заместитель директора Партнерства – **Макаров Владимир Иванович**, Председатель Контрольной комиссии Партнерства – **Артушников Владимир Анатольевич**, Начальник ДЭМР Партнерства – **Исаев Иван Игоревич**.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.7. Устава Партнерства кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Партнерства.

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. Об утверждении изменений в Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил, что в целях установления и подробной детализации процедуры внесения изменений в ранее утвержденные Советом партнерства проекты изменений или новых редакций локальных нормативных актов Партнерства, выносимых Советом партнерства на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства, необходимо внести изменения в Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей», утвержденный решением Совета Партнерства 28 января 2011 года (Протокол № 106-СП/И/11).

Выступающий представил проект изменений в Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» и предложил его утвердить (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»-единогласно, «Против»-0, «Воздержались»-0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить изменения в Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» (Приложение №1 к настоящему протоколу).

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении новой редакции Инвестиционной декларации Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который представил вниманию Совета Партнерства проект новой редакции Инвестиционной декларации НП «БОИ». Выступающий сообщил, что новая редакция Инвестиционной декларации НП «БОИ» разработана в связи с необходимостью уточнения срока, в течение которого, возможен отзыв средств по договору с кредитной организацией, с которой управляющая компания заключила договор с целью размещения Активов компенсационного фонда НП «БОИ». Выступающий предложил собравшимся обсудить представленный проект Инвестиционной декларации Партнерства и утвердить его.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Утвердить новую редакцию Инвестиционной декларации Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» (**Приложение № 2** к настоящему Протоколу).

2) Инвестиционная декларация Некоммерческого партнерства, в новой редакции, вступает в силу со дня её принятия и утверждения.

3) Поручить Директору партнерства опубликовать на официальном сайте НП «Балтийское объединение изыскателей» новую редакцию Инвестиционной декларации Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» не позднее трех дней с момента принятия настоящего решения.

СЛУШАЛИ:

4. О согласовании перспективного финансового плана Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» на 2011 год.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании.

Выступающий напомнил, что в соответствии с п.3.4. Правил учета поступлений и доходов, составления, утверждения, внесения изменений и исполнения Сметы саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» Совет партнерства согласовывает разработанный перспективный финансовый план Партнерства.

В связи с изложенным выступающий предложил согласовать разработанный директором Партнерства перспективный финансовый план на 2011 год с доходами 12 440 000 (Двенадцать миллионов четыреста сорок тысяч) рублей, расходами 12 440 000 (Двенадцать миллионов четыреста сорок тысяч) рублей.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать разработанный директором Партнерства перспективный финансовый план на 2011 год с доходами 12 440 000 (Двенадцать миллионов четыреста сорок тысяч) рублей, расходами 12 440 000 (Двенадцать миллионов четыреста сорок тысяч) рублей.

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

Председательствующий на заседании Совета партнерства: _____/Загускин Н.Н.

Секретарь Совета партнерства: _____/Васильев В.Б.

Приложение № 1

к протоколу заседания Совета

Некоммерческого партнерства

«Балтийское объединение изыскателей»

№ 111-СП/И/11 от «17» февраля 2011 года).

**Изменения в Регламент
созыва и проведения Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение изыскателей»**

Утвержденный решением Совета Партнерства «28» января 2011 года

(Протокол № 106-СП/И/11 от 28 января 2011 г.)

Санкт-Петербург

2011 год

Изменения, вносимые в Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение изыскателей», утвержденного

**решением Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» от «28» января 2011
года (Протокол № 106-СП/И/11)**

1. Изменить и изложить пункт 3.2.3. Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» в следующей редакции:

«3.2.3. утверждает список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, а также список лиц, вопрос об исключении которых за неуплату членских взносов подлежит рассмотрению на Общем собрании членов Партнерства».

2. Изменить и изложить пункт 3.4. Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» в следующей редакции:

«3.4. В случае внесения изменений в ранее утвержденные Советом партнерства проекты изменений или новых редакций локальных нормативных актов, выносимых Советом партнерства на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства, такие изменения утверждаются Советом партнерства не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания членов Партнерства.

Проекты изменений или новых редакций локальных нормативных актов Партнерства, выносимых Советом партнерства на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства, подлежат размещению на официальном сайте Партнерства не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Советом партнерства решения о внесении изменений в ранее утвержденные проекты изменений или новых редакций локальных нормативных актов».

3. Дополнить Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» пунктом 3.5. в следующей редакции:

«3.5. В случае включения в повестку дня заседания Общего собрания членов Партнерства вопроса об исключении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей из состава членов Партнерства за неоднократную неуплату членских взносов, Совет партнерства не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего

собрания членов Партнерства, утверждает список лиц, вопрос об исключении которых за неуплату членских взносов подлежит рассмотрению на Общем собрании членов Партнерства.

При необходимости внесения изменений в ранее утвержденный решением Совета партнерства список лиц, вопрос об исключении которых за неуплату членских взносов подлежит рассмотрению на годовом Общем собрании членов партнерства, такие изменения утверждаются Советом партнерства не позднее чем за 01 (один) день до даты проведения Общего собрания членов Партнерства».

4. Пункт 3.4. Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» считать соответственно п. 3.6. настоящего Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей».

Приложение №2

к протоколу заседания Совета

Некоммерческого партнерства

«Балтийское объединение изыскателей»

№ 111-СП/И/11 от «17» февраля 2011 года).

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Некоммерческого партнерства

«Балтийское объединение изыскателей»

Санкт-Петербург

2011 год

Общие положения

1.1. Компенсационным фондом саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» (далее – **Партнерство, саморегулируемая организация**) является обособленное имущество, принадлежащее саморегулируемой организации на праве собственности и первоначально формируемое исключительно в денежной форме за счет обязательных взносов ее членов (далее – **компенсационный фонд**).

1.2. Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и инвестирование таких средств осуществляются через управляющие компании (далее – **управляющий**).

Инвестиционная декларация устанавливает требования к составу и структуре средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, размещаемых в целях их сохранения, прироста и инвестирования через управляющие компании.

1.3. Инвестиционная декларация разработана в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О

саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Партнерства, Правилами обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства и Правилами размещения средств компенсационного фонда, осуществления контроля за инвестированием и соблюдения управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Партнерства.

1.4. Саморегулируемая организация вправе заключать договоры доверительного управления средствами компенсационного фонда (далее – **договоры**) только с управляющими компаниями, которые отобраны по результатам конкурса.

1.5. Целью доверительного управления является обеспечение сохранности, прироста и возврата денежных средств и иных активов компенсационного фонда, переданных в доверительное управление (далее – **объекты доверительного управления**).

1.6. Размещение объектов доверительного управления должно осуществляться управляющим на принципах надежности, сохранности, ликвидности, доходности (прибыльности) и диверсификации.

1.7. Управляющий имеет право приобретать при осуществлении деятельности по управлению компенсационным фондом активы, включенные в перечень, определяемый настоящей инвестиционной декларацией (далее – **надлежащие объекты инвестирования**), с учетом требований к структуре (инвестиционного портфеля), которую последний обязан поддерживать в течение всего срока действия договора.

2. Перечень надлежащих объектов инвестирования.

Требования к структуре инвестиционного портфеля

2.1. Перечень надлежащих объектов инвестирования. Требования к структуре инвестиционного портфеля.

2.1.1 Инвестирование средств компенсационного фонда может осуществляться в следующие активы (объекты инвестирования):

- 1) В денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах (депозитах) в российских кредитных организациях;
- 2) В депозитные сертификаты российских кредитных организаций.

2.1.2. Структура инвестиционного портфеля управляющей компании, отобранной по конкурсу, должна удовлетворять следующему требованию:

- депозиты в кредитных организациях, входящих в одну банковскую группу, не должны в сумме превышать 50 (пятьдесят) процентов инвестиционного портфеля.

2.1.3. Компания 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 части суммы депозита (вклада) в течение 10 дней.

2.2. Сведения о структуре Активов компенсационного фонда, соотношении между объектами инвестирования.

№	Объекты доверительного управления (вид Актива)	Минимальная доля – максимальная доля
1.	Денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах (депозитах) российских кредитных организаций.	0 - 100%
1.	Депозитные сертификаты российских кредитных организаций.	0 - 100%

