

ПРОТОКОЛ № 11
заседания правления
СРО НП «Проектные организации Северо-Запада»
Санкт-Петербург, 24 июня 2010 года.

Председатель заседания правления Игнатов Игорь Андреевич

Секретарь заседания правления Глазова Эмма Яковлевна

Присутствовали:

Члены правления

Партнерства:

1. Игнатов Игорь Андреевич - председатель правления
2. Александров Евгений Валентинович
3. Акутин Виктор Федорович
4. Затыкин Юрий Владимирович
5. Лаппо Андрей Дорофеевич
6. Сазонов Георгий Тихонович
7. Кулагин Николай Иванович
8. Рыбкин Вячеслав Георгиевич
9. Ребковец Адам Васильевич

Приглашенные:

1. Морозов Виктор Степанович - директор Партнерства
2. Глазова Эмма Яковлевна – главный специалист Партнерства

На заседании присутствуют 9 членов правления Партнерства.

Кворум имеется.

Правление правомочно принимать решения.

Слушали: Председателя заседания правления – Игнатова И.А. который предложил утвердить повестку дня заседания правления.

Повестка дня

1. Утверждение итогов конкурса по выбору управляющей компании средствами компенсационного фонда Партнерства.
2. Утверждение итогов конкурса по выбору специализированного депозитария.

Постановили: утвердить повестку дня заседания правления.

Голосовали: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Слушали:

1. **По первому вопросу:** Морозова В.С. - директора Партнерства. Предложил утвердить итоги конкурса по выбору управляющей компании средствами компенсационного фонда Партнерства.

Постановили: Утвердить Протокол конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по выбору управляющей компании средствами компенсационного фонда, признавшей победителем конкурса общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА».

Голосовали: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2. **По второму вопросу:** Морозова В.С. - директора Партнерства. Предложил утвердить итоги конкурса по выбору специализированного депозитария,

признавшего победителем конкурса Закрытое акционерное общество Балтийское Финансовое Агентство» Партнерства.

Постановили: Утвердить Протокол конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по выбору специализированного депозитария, признавшего победителем конкурса Закрытое акционерное общество Балтийское Финансовое Агентство» Партнерства.

Голосовали: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Председатель правления



Игнатов И.А.

Секретарь заседания правления



Э.Я. Глазова