

ПРОТОКОЛ № 18
Заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах»,
имеющего статус саморегулируемой организации

Дата проведения заседания Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах» (далее по тексту Партнерство): «07» апреля 2015 г.

Место проведения: г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр. 14 офис 204.

Время открытия заседания Правления: 13 часов 00 минут.

Время закрытия заседания Правления: 14 часов 20 минут.

Присутствовали:

Председатель Правления Партнерства – Оганезов Николай Рубенович,
члены Правления Партнерства: Седов Александр Анатольевич, Мальшев Александр Юрьевич,
Пунина Ольга Юрьевна, Шипов Сергей Дмитриевич, Обозный Леонид Юрьевич, Овсепян Арман
Сеникович, Денисова Дарина Борисовна, Майорова Ирина Ивановна, Чамкин Александр
Алексеевич, Терентьев Павел Анатольевич.

Кворум имеется, Правление Партнерства правомочно принимать решения.

Приглашенные лица: Макаров Константин Константинович – Президент Партнерства.

Единогласно решили избрать: секретарем заседания Правления Партнерства с возложением
обязанности по подсчету голосов – Пунину Ольгу Юрьевну.

Повестка дня:

1. Об избрании численного и персонального состава Контрольной комиссии Партнерства;
2. Об избрании численного и персонального состава Дисциплинарной комиссии Партнерства;
3. Об избрании численного и персонального состава Ревизионной комиссии Партнерства;
4. Об утверждении плана проверок членов Партнерства на 2015 год;
5. О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору УК и СД (в части упразднения пятилетнего срока наличия лицензии у УК).

По первому вопросу повестки решили:

Утвердить состав Контрольной комиссии Партнерства в количестве 5 членов.

Голосовали: «за» – 8 членов Партнерства, «против» – 2 члена Партнерства (Шипов Сергей Дмитриевич, Мальшев Александр Юрьевич).

Избрать Контрольную комиссию Партнерства в следующем составе:

Председатель Контрольной комиссии – Седов Сергей Николаевич,
члены Контрольной комиссии: Молчанов Валерий Владимирович, Олешкевич Константин
Вадимович, Шевченко Семён Маркович, Каспарян Арсен Манукович.

Голосовали: «за» – единогласно.

По второму вопросу повестки решили единогласно:

Утвердить состав Дисциплинарной комиссии Партнерства в количестве 3 членов.

Голосовали: «за» – единогласно.

Избрать Дисциплинарную комиссию Партнерства в следующем составе:

Председатель Дисциплинарной комиссии – Истратов Владимир Александрович,
члены Дисциплинарной комиссии: Ливаднова Татьяна Петровна, Ярышкина Надежда Валерьевна.

Голосовали: «за» – единогласно.

По третьему вопросу повестки решили единогласно:

Утвердить состав Ревизионной комиссии Партнерства в количестве 3 членов.

Голосовали: «за» – единогласно.

Избрать Ревизионную комиссию Партнерства в следующем составе:

Председатель Ревизионной комиссии – Лысикова Марина Анатольевна,

члены Ревизионной комиссии: Юнусов Айрат Ильдарович, Максимов Евгений Александрович.

По четвертому вопросу повестки заслушали доклад Молчанова В.В. и решили единогласно:

Утвердить план проверок членов Партнерства на 2015 год согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

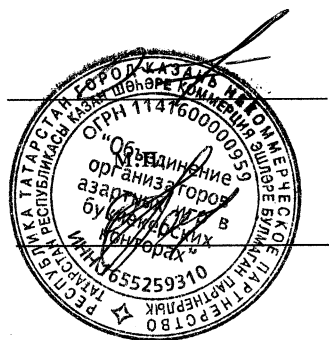
По пятому вопросу повестки заслушали доклад Молчанова В.В. и решили:

Принять изменения в Положение «О порядке проведения конкурсов по отбору управляющей компании и по отбору специализированного депозитария для управления средствами компенсационного фонда Партнерства», а именно: пункты 2.2.2. и 3.5.8. Положения «О порядке проведения конкурсов по отбору управляющей компании и по отбору специализированного депозитария для управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах» считать утратившими силу. Пункты 2.2.3. – 2.2.7. считать пунктами 2.2.2. – 2.2.6. соответственно; пункты 3.5.9. – 3.5.15. считать пунктами 3.5.8. – 3.5.14. соответственно.

Утвердить Положение «О порядке проведения конкурсов по отбору управляющей компании и по отбору специализированного депозитария для управления средствами компенсационного фонда Партнерства» в новой редакции.

Голосовали: «за» – 9 членов Партнерства, «против» – 1 член Партнерства (Шипов Сергей Дмитриевич).

Председатель Правления



/Оганезов Н.Р./

Секретарь заседания Правления

/Пунина О. Ю./