

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**Заседания Правления Некоммерческого партнерства**  
**«Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах», имеющего**  
**статус саморегулируемой организации**

Дата проведения: «31» июля 2014 г.

Место проведения: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартакoвская, д. 2, офис 252/1.

Время открытия заседания Правления: 16 часов 00 минут.

Время закрытия заседания Правления: 16 часов 20 минут.

**Присутствовали:**

Председатель Правления Партнерства – Оганезов Николай Рубенович, секретарь Правления Партнерства – Викторова Людмила Николаевна,

члены Правления Партнерства: Минайчев Сергей Юрьевич, Ташеев Николай Анатольевич, Краснова Анастасия Леонидовна, Крюков Сергей Викторович, Пунина Ольга Юрьевна, Малышев Александр Юрьевич, Сорокин Михаил Иванович, Удин Руслан Владимирович, Каршков Сергей Сергеевич, Максимов Евгений Александрович, Обозный Леонид Юрьевич, Седов Александр Анатольевич, Федоренко Михаил Анатольевич, Шипов Сергей Дмитриевич.

Кворум 100% имеется, Правление Партнерства правомочно принимать решения.

Приглашенные лица: Саутин Алексей Геннадьевич и Николаев Владимир Васильевич, являющиеся представителями ОАО «Российские ипподромы» по доверенности.

Единогласно решили избрать: Председательствующим на заседании Правления Партнерства – Оганезова Николая Рубеновича, секретарем – Викторову Людмилу Николаевну.

**Повестка дня:**

1. О вступлении новых членoв в Некоммерческое партнерство «Объединение организаторoв азартных игр в букмекерских конторах».
2. Вопросы обеспечения деятельности Партнерства: организация обеспечения деятельности Партнерства, утверждение заработной платы Президента Партнерства, определения прав на использование Партнерством помещений, затрат на средства связи, командировочные расходы и иные расходы, обсуждение размеров членских взносов.
3. Утверждение персонального состава Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии, Ревизионной комиссии.

**По первому вопросу повестки дня решили единогласно:**

На основании поданных заявлений в Некоммерческое партнерство «Объединение организаторoв азартных игр в букмекерских конторах», имеющее статус саморегулируемой организации, принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение организаторoв азартных игр в букмекерских конторах» следующих заявителей:

**1. Открытое акционерное общество «Российские ипподромы»** (ОГРН 1127746402112, ИНН 7714873807, КПП 771401001, адрес места нахождения: 125284, город Москва, улица Беговая, д. 22, корп. 1, в лице генерального директора Исакова Николая Васильевича;

**2. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Центр»** (ОГРН 5077746929926, ИНН 7710678386, КПП 772201001, адрес места нахождения: 111020, город Москва, улица Боровая, д. 7, стр. 10, в лице управляющего Сорокина Михаила Ивановича.

**По второму вопросу повестки дня решили единогласно:**

Утвердить порядок обеспечения деятельности Партнерства путем привлечения управляющей компании (на основании договора аутсорсинга).

1. Утвердить оплату услуг аутсорсинговой компании в форме ежемесячных платежей (согласно смете расходов), выплачиваемых за счет регулярных членских взносов членoв Партнерства, за оказание услуг бухгалтерского, юридического и иного обслуживания.

2. Утвердить ежемесячную заработную плату Президента Партнерства в размере 172414 (сто семьдесят две тысячи четыреста четырнадцать) рублей.
3. Утвердить размер регулярного членского взноса в сумме 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей в отношении каждого члена Партнерства, уплачиваемого в форме авансового ежемесячного платежа, вносимого до 5 (пятого) числа текущего месяца.
4. Утвердить смету расходов Партнерства на 2014 год, представленную Президентом Партнерства (Приложение №1 к настоящему протоколу).

**По третьему вопросу повестки дня решили единогласно:**

Утвердить следующий персональный состав Контрольной комиссии:

1. Соколов Александр Юрьевич – председатель Контрольной комиссии;
2. Гуляев Глеб Сергеевич, представитель ООО «Афродита»;
3. Пудинов Максим Владимирович, представитель ООО «ДЖОНИ-ГЕЙМ»;
4. Макринский Игорь Васильевич, представитель ООО «Букмекер паб»;
5. Николаев Владимир Васильевич, представитель ОАО «Российские ипподромы».

Утвердить следующий персональный состав Дисциплинарной комиссии:

1. Петров Николай Николаевич, представитель ООО «Марафон», - председатель Дисциплинарной комиссии.
2. Истратов Владимир Александрович, представитель ООО «САНТОРИН»;
3. Лебедь Олеся Григорьевна, представитель ООО «МЕЛОФОН»;
4. Истомин Алексей Сергеевич, представитель ООО «Афродита»;
5. Жадан Алина Викторовна, представитель ООО «БЕТРИНГ»;
6. Артемьев Глеб Олегович, представитель ООО «ДЖОНИ-ГЕЙМ»;
7. Левадна Татьяна Петровна, представитель ООО «Фортуна»;

Утвердить следующий персональный состав Ревизионной комиссии:

1. Юнусов Айрат Эльдарович, представитель ООО «Стар Бет»;
2. Пясецкая Людмила Михайловна, представитель ООО «Рос Бет»;
3. Ярышкина Надежда Валерьевна, представитель ООО «СТОМ».

Председатель заседания Правления Партнерства \_\_\_\_\_

Оганезов Н.Р./

Секретарь заседания Правления Партнерства \_\_\_\_\_

Викторова Л.Н./

