

ПРОТОКОЛ № 5
Заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах», имеющего
статус саморегулируемой организации

Дата проведения: «15» сентября 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

члены Правления Партнерства: Жадoвский Владимир Алексеевич, 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: Макаров Константин Константинович – Президент Партнерства

Единогласно решили избрать: Председательствующим на заседании Правления Партнерства – Оганезова Николая Рубеновича, секретарем – Ташеева Николая Анатольевича.

Повестка дня:

1. Одобрение сделки с заинтересованностью, стороной в которой является Некоммерческое партнерство «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах», а именно: заключение Дополнительного соглашения к Договору оказания услуг с Обществом с ограниченной ответственностью «Бинго-Бум Менеджмент», в соответствии с которым ООО «Бинго-Бум Менеджмент» оказывает НП «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах» следующие консалтинговые услуги общей стоимостью 500000 (Пятьсот тысяч) рублей:

а) разработка:

- Положения о компенсационном фонде;
- Положения о членстве;
- Положения о противодействии коррупции;
- Кодекса деловой этики.

б) подготовка юридических заключений по вопросам:

- необходимости привлечения управляющей компанией и специализированного депозитария, а также по вопросу установленных законодательством требований к таким организациям;
- о порядке обращения в Федеральную налоговую службу РФ и компетентные органы государственной власти по вопросам блокировки сайтов в сети интернет;
- о приведении в соответствие требованиям действующего законодательства учредительных документов;
- о порядке формирования органов управления Партнерства;
- о распределении функций Президента Партнерства, Правления Партнерства, Ревизионной комиссии Партнерства.

в) приведение Устава в соответствие требованиям действующего законодательства в связи с вступлением в силу Федерального закона от 21.07.2014 года № 222-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Заинтересованность в данной сделке обусловлена фактом того, что Макаров Константин Константинович является единоличным исполнительным органом в ООО «Бинго-Бум Менеджмент» и Некоммерческом партнерстве «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах».

Соответствующее уведомление о заинтересованности в сделке было направлено Президентом Некоммерческого партнерства «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах» К.К. Макаровым в Правление Партнерства 15.09.2014.

2. Вступление Некоммерческого партнерства «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах» в Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

3. Создание обособленного подразделения Некоммерческого партнерства «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах» по адресу: 109052 г. Москва, ул. Смирновская, д.25 корпус 14 офис 11.

По первому вопросу повестки решили единогласно:

Одобрить указанную в повестке сделку с заинтересованностью, стороной в которой является Некоммерческое партнерство «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах», а именно: заключение Дополнительного соглашения к Договору оказания услуг с Обществом с ограниченной ответственностью «Бинго-Бум Менеджмент», в соответствии с которым ООО «Бинго-Бум Менеджмент» оказывает НП «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах» следующие консалтинговые услуги общей стоимостью 500000 (пятьсот тысяч) рублей в полном объеме.

По второму вопросу повестки:

По вопросу заслушали доклад Макарова К.К., **решили единогласно:**

1. Вступить в Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».
2. Ответственным за сбор и направление всех необходимых для вступления документов назначить Макарова К.К.

По третьему вопросу повестки решили единогласно:

1. Создать обособленное подразделение Некоммерческого партнерства «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах» по адресу: 109052 г. Москва, ул. Смирновская, д. 25 корпус 14 офис 11.
2. Ответственным за государственную регистрацию в установленном законом порядке назначить Макарова К.К.

Председатель заседания Правления Партнерства

Оганезов Н.Р./

Секретарь заседания Правления Партнерства

Гашеев Н. А. /

