

**Выписка из протокола № 3/10
заседания Совета НП «Инженерные системы – аудит»**

г. Санкт-Петербург

«05» октября 2010 года

В заседании лично участвовали члены Совета Партнерства:

1. Олег Адольфович Штейнмиллер
2. Юрий Владимирович Привалов
3. Виктор Карлович Недзвецкий

Итого в заседании Совета лично участвовали 3 из общего числа 3 членов Совета Партнерства.

Вел заседание Председатель Совета О.А. Штейнмиллер
Секретарь Совета Ю.Л. Курикалов

Повестка дня

1. Утверждение Положения о Контрольном комитете и его состава.
2. Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете и его состава.
3. Утверждение в новой редакции Положения о Совете.
4. Утверждение в новой редакции Положения о Третейском суде.
5. Утверждение в новой редакции Положения о Ревизионной комиссии и ее состава.
6. Об использовании банковского счета для формирования компенсационного фонда Партнерства.

Рассмотрение вопросов повестки дня

1. Утверждение Положения о Контрольном комитете и его состава.

Решения:

- 1.1. Утвердить Положение о Контрольном комитете Партнерства в представленной редакции.
- 1.2. Утвердить следующий состав Контрольного комитета:
 - 1) Киселев Евгений Николаевич - председатель;
 - 2) Крумер Роман Григорьевич;
 - 3) Радзиванович Вадим Феликсович;
 - 4) Гримитлина Марина Александровна;
 - 5) Гончарова Екатерина Сергеевна;
 - 6) Камочкина Ольга Юрьевна;
 - 7) Сараева Оксана Евгеньевна.
- 1.3. Секретарем Контрольного комитета назначить Курикалова Ю.Л.

Результат голосования: «за» – единогласно.

2. Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете и его состава.Решения:

2.1. Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете Партнерства в представленной редакции.

2.2. Утвердить следующий состав Дисциплинарного комитета:

1) Никитин Павел Борисович - председатель;

2) Кикичев Ренат Наильевич;

3) Свечинский Сергей Анатольевич.

2.3. Секретарем Дисциплинарного комитета назначить Курикалова Ю.Л.

Результат голосования: «за» – единогласно.

3. Утверждение в новой редакции Положения о Совете.Решение:

Утвердить в новой редакции Положение о Совете Партнерства.

Результат голосования: «за» – единогласно.

4. Утверждение в новой редакции Положения о Третейском суде.Решение:

Утвердить в новой редакции Положение о Третейском суде Партнерства.

Результат голосования: «за» – единогласно.

5. Утверждение в новой редакции Положения о Ревизионной комиссии и ее состава.Решения:

5.1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Партнерства в представленной редакции.

5.2. Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии:

1) Никитин Павел Борисович - председатель;

2) Кикичев Ренат Наильевич;

3) Свечинский Сергей Анатольевич.

Результат голосования: «за» – единогласно.

6. Об использовании банковского счета для формирования компенсационного фонда Партнерства.Решение:

Использовать банковский счет Партнерства № 40703810901008500265 в ОАО «Банк «Петровский» (г. Санкт-Петербург) исключительно для формирования компенсационного фонда Партнерства.

Результат голосования: «за» – единогласно.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Директор НП «Инженерные системы - аудит»

