

# ПРОТОКОЛ № 20

## заседания членов Президиума

### Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение»

г. Москва

«27» декабря 2012г.

Место проведения заседания: 115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, д. 6, стр. 4  
Форма проведения заседания: совместное присутствие  
Дата проведения заседания: «27» декабря 2012г.  
Председатель заседания: Маличев Роман Юрьевич  
Секретарь заседания: Жучкова Елена Валерьевна

#### **Повестка дня:**

1. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение», Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация безопасности ХК «Ленинец» ИНН7810147903.
2. Об открытии расчетного счета.
3. Об открытии специализированного расчетного счета для размещения средств компенсационного фонда.

#### **Присутствовали на заседании члены Президиума Некоммерческого партнерства в следующем составе:**

1. Шевченко Светлана Александровна;
2. Жучкова Елена Валерьевна;
3. Маличев Роман Юрьевич;
4. Халимовский Александр Александрович;
5. Шалина Татьяна Анатольевна.

#### **Кворум:**

Кворум для проведения заседания имеется.

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: **«Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение», Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация безопасности ХК «Ленинец» ИНН7810147903».**

1.1. Слушали Амаханову Юлию Валерьевну, которая пояснила, что в адрес Партнерства поступило добровольное заявление о выходе из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» - Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация безопасности ХК «Ленинец» ИНН7810147903, в связи с чем предлагает исключить компанию из членов Партнерства.

1.1.1. По первому вопросу повестки дня кворум имеется.

1.2. Голосовали:

1.2.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.3. Итоги голосования:

1.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.3.4. Решение по первому вопросу повестки дня принято.

1.4. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: **«Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» - Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация безопасности ХК «Ленинец» ИНН7810147903».**

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: **«Об открытии расчетного счета».**

2.1. Слушали Президента Партнерства Маличева Романа Юрьевича, который предложил открыть расчетный счет в АКБ «АПАБАНК» (ЗАО) для зачисления поступлений вступительных и ежегодных взносов от членов Партнерства, и проведения расчетных операций.

2.1.1. По второму вопросу повестки дня кворум имеется.

**2.2. Голосовали:**

**2.2.1.** За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

**2.2.2.** Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

**2.2.3.** Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

**2.3. Итоги голосования:**

**2.3.1.** За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

**2.3.2.** Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

**2.3.3.** Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

**2.3.4.** Решение по второму вопросу повестки дня принято.

**2.4.** Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: **«Поручить Директору Партнерства открыть расчетный счет в АКБ «АППАБАНК» (ЗАО)».**

---

**3.** Формулировка по третьему вопросу повестки дня: **«Об открытии специализированного расчетного счета для размещения средств компенсационного фонда».**

**3.1.** Слушали Президента Партнерства Маличева Романа Юрьевича, который предложил открыть специализированный расчетный счет в АКБ «АППАБАНК» (ЗАО) и разместить средства компенсационного фонда в размере 765 342.79 (Семьсот шестьдесят пять тысяч триста сорок два) рубля 79 копеек с начислением процентов на сумму фактического остатка.

**3.1.1.** По третьему вопросу повестки дня кворум имеется.

**3.2. Голосовали:**

**3.2.1.** За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

**3.2.2.** Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

**3.2.3.** Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

**3.3. Итоги голосования:**

**3.3.1.** За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

**3.3.2.** Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

**3.3.3.** Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

**3.3.4.** Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

**3.4.** Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: **«Поручить Директору Партнерства открыть специализированный расчетный счет в АКБ «АППАБАНК» (ЗАО) и разместить средства компенсационного фонда в размере 765 342.79 (Семьсот шестьдесят пять тысяч триста сорок два) рубля 79 копеек с начислением процентов на сумму фактического остатка».**

Председатель заседания

Маличев Р.Ю.

Секретарь заседания

Жучкова Е.В.

## Информационная справка

### АПАБАНК

ЗАО АКБ «Апабанк» существует с 1992 года.

Первые 15 лет своей деятельности банк посвятил социальной защите городского и сельского населения, развитию инфраструктуры в сельской местности, рациональному и эффективному использованию профсоюзных средств, развитию фермерских хозяйств, расширению финансовых возможностей организаций агропромышленного комплекса, стабилизации экономики сельхозпроизводителей, выполнению комплексных социальных и экономических программ.

До нынешнего времени акционерами банка являются профсоюзы работников АПК.

В 2008 году был изменен состав руководства и акционеров АКБ «Апабанк», а вместе с ним и политика банка, которая была переориентирована на создание универсального кредитного учреждения и расширение сфер финансовой деятельности.

В 2009 году уставный капитал банка увеличился до 205 млн рублей (уставный капитал 405 млн рублей, дата изменения величины уставного капитала 02.02.2011).

Была проведена работа по увеличению ассортимента услуг и улучшению их качества.

Кроме того, была изменена кадровая политика банка с целью привлечения квалифицированных сотрудников с опытом работы в кредитных учреждениях.

В 2010 году «Апабанк» стал участником рынка ценных бумаг, расширил сферы услуг.

Банк обладает реальными возможностями и потенциалом для развития в условиях жесткой конкуренции, но в то же время АКБ «Апабанк» осуществляет свою деятельность с достаточной степенью осторожности и разумности. Банком разработана эффективная оценка оценки банковских рисков и внутреннего контроля. Система управления банковскими рисками ориентирована на адекватную оценку и понимание поставленных задач.

Удобно расположен, находится в здании, где арендует свой офис СРО.

Председатель заседания

Маличев Р.Ю.

Секретарь заседания

Жучкова Е.В.