

ПРОТОКОЛ № 39
Правления СРО СОЮЗА
«АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ПРАВОСОЗНАНИЕ»
(СРО СОЮЗ «АУ «ПРАВОСОЗНАНИЕ»)
ОГРН 1145000002146

Место проведения заседания Правления Союза: Республика Татарстан, г.Елабуга, ул. Строителей 25 "А", офис 6.
Дата проведения заседания Правления Союза: 13.07.2016г.
Время проведения заседания Правления Союза: 15:30

Все члены Правления Союза надлежащим образом извещены о дате, времени, месте и повестке дня заседания.

ПРИСУТСТВУЮТ члены Правления Союза в следующем составе:

1. Фоменкова Анна Валерьевна – Президент Правления СОЮЗА;
2. Закиров Ленар Шайхенурович;
3. Грахов Вячеслав Николаевич;
4. Хайруллина Альбина Флуновна;
5. Насыбуллин Рустем Рамильевич;
6. Лысый Василий Петрович;
7. Крапивин Валерий Леонидович;
8. Галимов Айрат Шаукатович

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные лица:
Габтрахманов Рифат Флунович.

Избрали:
Секретарем заседания избрали– Закирова Ленара Шайхенуровича.

Повестка дня:

1. Об утверждении даты начала повторного проведения конкурса и даты официального размещения информации на сайте Союза о начале проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза.
2. О выборе формы проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства.
3. О создании и утверждении состава конкурсной комиссии по отбору управляющей компании.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: об утверждении даты начала повторного проведения конкурса и даты официального размещения информации на сайте Союза о начале проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза.

Слушали: Фоменкову А. В., выступающую в связи со ст.13 Федерального закона РФ «О саморегулируемых организациях» о средствах компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и инвестирование таких средств осуществляется через управляющие компании, в соответствии с принятой Союзом Инвестиционной декларацией, на основании договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО СОЮЗ "АУ "ПРАВОСОЗНАНИЕ". Выступающая сообщила, что Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СервисСтильЭстейт» Лицензия ФСФР РФ № 21-000-1-00857 от 02 февраля 2012 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Адрес:115162, Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 34, телефон: 8(495)213-18-24, которая отобрана по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном соответствующим положением СОЮЗА, представила отказ от заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО СОЮЗ «АУ «ПРАВОСОЗНАНИЕ».

Фоменкова А.В.предложила повторное проведение конкурса и утвердить дату начала проведения конкурса и даты официального размещения информации на сайте Союза о начале проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза утвердить 13 июля 2016 года .

Предложений и возражений об утверждении предложенной даты не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить дату начала проведения конкурса и даты официального размещения информации на сайте Союза о начале проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза 13 июля 2016 года.

Подсчет голосов проведен секретарем заседания - Закировым Ленаром Шайхенуровичем.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборе формы проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза.

Слушали: Фоменкову А. В., предложившую закрытую форму проведения конкурса с рассылкой Союзом приглашений управляющим компаниям на участие в конкурсе по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза.

Предложений и возражений об утверждении закрытой формы проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить форму проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза - закрытая.

Подсчет голосов проведен секретарем заседания - Закировым Ленаром Шайхенуровичем.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О создании и утверждении состава конкурсной комиссии по отбору управляющей компании.

Слушали: Фоменкову А. В., предложившую следующие кандидатуры аппарата Союза для формирования конкурсной комиссии по отбору управляющей компании: председатель комиссии - Сафарова Оксана Алексеевна, члены комиссии - Габтрахманова Марина Александровна, Габтрахманова Дания Мулламуровна.

Поскольку предложений и изменений в состав конкурсной комиссии по отбору управляющей компании не последовало, вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору управляющей компании: председатель комиссии - Сафарова Оксана Алексеевна, члены комиссии - Габтрахманова Марина Александровна, Габтрахманова Дания Мулламуровна.

Поскольку исчерпана повестка дня заседания Правления Союза, Президент Правления Союза предложила закрыть заседание.

Президент

Правления Союза – Фоменкова Анна Валерьевна

/  /

Секретарь

заседания – Закиров Ленар Шайхенурович

/  /