**Протокол заседания Правления**

**Некоммерческого партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН»**

**г. Санкт-Петербург «26» декабря 2012 года**

Время проведения собрания: 09 часов 00 минут.

Место проведения собрания: гор. Санкт-Петербург, улица Гагаринская, дом 25, литер А, помещение 6Н.

Присутствовали члены Правления Партнерства Некоммерческого партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН» (далее НП АУ «ОРИОН»):

1. Бушин Сергей Александрович,
2. Громов Андрей Николаевич,
3. Курин Андрей Васильевич,
4. Писаренко Андрей Анатольевич,
5. Прокофьев Сергей Геннадьевич,

Всего присутствовало 5 членов Правления НП АУ «ОРИОН», обладающих 62,5% голосов от общего числа голосов членов Правления НП АУ «ОРИОН». Кворум имеется.

В соответствии с Положением о коллегиальном органе управления НП АУ «ОРИОН» заседание ведется – Руководителем Аппарата НП АУ «ОРИОН».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Секретаря заседания Правления НП АУ «ОРИОН».
2. Утверждение Положения «О порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН».
3. Утверждение Инвестиционной декларации компенсационного фонда НП АУ «ОРИОН».

Слушали:

1. Об избрании Секретаря заседания Правления НП АУ «ОРИОН».

По первому вопросу повестки дня выступил Руководитель Аппарата НП АУ «ОРИОН» и предложил избрать Секретарем заседания Правления НП АУ «ОРИОН» Курина Андрея Васильевича.

Голосовали:

за - 100%

против - 0%

воздержались - 0 % голосов

Принято решение: избрать Секретарем заседания Правления НП АУ «ОРИОН» Курина Андрея Васильевича.

Слушали:

2. Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН».

По второму вопросу повестки дня выступил Руководитель Аппарата НП АУ «ОРИОН» и предложил утвердить Положение «О порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН».

Голосовали:

за - 100%

против - 0%

воздержались - 0 % голосов

Принято решение: утвердить Положение «О порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН».

Слушали:

3. Об утверждении Инвестиционной декларации компенсационного фонда НП АУ «ОРИОН».

По третьему вопросу повестки дня выступил Руководитель Аппарата НП АУ «ОРИОН» и предложил утвердить Инвестиционную декларацию компенсационного фонда НП АУ «ОРИОН».

Голосовали:

за - 100%

против - 0%

воздержались - 0 % голосов

Принято решение: утвердить Инвестиционную декларацию компенсационного фонда НП АУ «ОРИОН».

Руководитель Аппарата /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Бушин С.А.

Секретарь /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Курин А.В.