

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Собрания

27 февраля 2010 года

ПРОТОКОЛ №20
общего Собрания Некоммерческого партнерства по содействию в развитии
лизингового бизнеса «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»

г. Москва,
Б. Знаменский пер., дом 2, стр. 7

27 февраля 2010 года

СПИСОК УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ

<i>n/n</i>	<i>Члены Партнерства</i>	
1.	«БИЗНЕС АЛЬЯНС», ЗАО	в лице ген.дир. Акиндинова Алексея Юрьевича
2.	«ГЛАВЛИЗИНГ», ОАО	в лице Лабзина Алексея Владимировича, ген. дир.
3.	«РЕСО-Лизинг», ООО	в лице Мокин Андрея Петровича, ген. дир.
4.	«Петербургская лизинговая компания» ООО	в лице Дружинского Виталия Викторовича, дир. филиала «СТОЛИЦА»
5.	«СТОЛИЦА», ГЛК	в лице 1-ого зам. ген. дир. Гусева Владимира Михайловича
6.	ООО «Ханса Лизинг»	в лице ген. дир. Ляскавки Виталия Викторовича
	<i>Приглашенные</i>	
7.	Зарецкая Ольга Валерьевна	Нач. планово-экономического управления «РМБ ЛИЗИНГ», ООО
	<i>Секретариат</i>	
1.	Царев Евгений Маркович	Дир. Партнерства,
2.	Дергачева Наталия Михайловна	Зам. дир. Партнерства

ПОВЕСТКА ДНЯ

	<i>Вопросы</i>	<i>Докладчик</i>	<i>Регламент</i>
1.	Об избрании председателя и секретаря Собрания	Царев Е.М.	5 мин.
2.	Об избрании Совета Партнерства	Председатель Собрания	20 мин.
3.	Об избрании председателя Совета Партнерства и руководителя Секции по лизингу ТПП РФ	Председатель Собрания	20 мин.
4.	План работ Партнерства на 2010 год	Председатель Собрания Царев Е.М.	20 мин.
5.	Финансовый план Партнерства на 2010 год	Председатель Собрания Царев Е.М.	20 мин.
6.	О принятии в Партнерство новых членов	Председатель Собрания	20 мин.
7.	Об организации сайта: Создание торговой и информационной площадки для лизингодателей	Дружинский В.В. Царев Е.М.	20 мин.

РЕШЕНИЯ

1. Об избрании председателя и секретаря Собрания,
слушали: Царева Е.М.,
решение: избрать председателя Собрания: Акиндинова А.Ю., секретаря
Собрания: Царева Е.М

За	6	Против	0
Принято единогласно			

2. Об избрании Совета Партнерства,
слушали: Акиндинова А.Ю., Царева Е.М.,
решение: избрать Совет Партнерства в составе:
– Акиндинов Алексей Юрьевич - «БИЗНЕС АЛЬЯНС», ЗАО, ген. дир.;
– Лабзин Алексей Владимирович – «ГЛАВЛИЗИНГ», ОАО, ген. дир.;
– Горизонтов Дмитрий Валерьевич – «Петербуржская лизинговая компания», ООО, ген. дир.;
– Гусев Владимир Михайлович – ГЛК «Столица», ООО, зам. ген.дир.;
– Царев Евгений Маркович – НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ», дир.

3. Об избрании председателя Совета Партнерства и руководителя Секции по лизингу ТПП РФ
слушали: Акиндинова А.Ю., Царева Е.М.,
решение: избрать председателя Совета Партнерства и руководителя Секции по лизингу ТПП РФ: Акиндинова А.Ю.

За	6	Против	0
Принято единогласно			

4. План работ Партнерства на 2010 год (приложение №1),
слушали: Акиндинова А.Ю., Царева Е.М.,
решение: утвердить План работ Партнерства на 2010 год

За	6	Против	0
Принято единогласно			

5. Финансовый план Партнерства на 2010 год (приложение №2),
слушали: Акиндинова А.Ю., Царева Е.М.,
решение:

1) директору Партнерства Цареву Е.М. подготовить кризисный финансовый план Партнерства с учетом планируемой доходной части бюджета Партнерства (планируемых поступлений членских взносов Партнерства);

2) на очередном заседании Партнерства обсудить круг лизинговых компаний, потенциальных членов Партнерства (адресная база.)

За	6	Против	0
Принято единогласно			

6. О принятии в Партнерство «РМБ-Лизинг», ООО
слушали: Царева Е.М., Зарецкую О.В.,
решение: принять в члены Партнерства «РМБ-Лизинг», ООО

За	6	Против	0
Принято единогласно			

7. О ходе реализации проекта по внесению изменений в законодательство о финансовой аренде (лизинге).

слушали: Акиндинова А.Ю., Царева Е.М.
решение:

1) определить объем финансирования проекта (юридические и консалтинговые услуги, организационные расходы) - 1 000 000 (один миллион) рублей.

2) определить состав финансирующих участников проекта из числа лизинговых компаний (как членов Партнерства, так и не членов Партнерства);

3) определить состав контрагентов по договорам юридических и консалтинговых услуг в рамках проекта.

За	7	Против	0
Принято единогласно			

8. Об организации сайта: Создание торговой и информационной площадки для лизингодателей,

слушали: Дружинского В.В., Царева Е.М.
решение:

1) определить состав финансирующих участников проекта;

2) заключить договор на разработку сайта со студией «Главная страница»

За	7	Против	0
Принято единогласно			

27.02.2010

Директор НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»

Е.М. Царев