

ПРОТОКОЛ № И-7/2025

заседания Совета

Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 26 сентября 2025 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 26 сентября 2025 г., 14-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 26 сентября 2025 г., 15-00

Место подведения итогов голосования и составления протокола – г. Москва, Архангельский пер., д. 7, стр. 1, помещение № 3/1.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Самсоненко Андрей Петрович
2. Вагарин Владимир Анатольевич
3. Варламов Николай Вячеславович
4. Гуреев Сергей Николаевич
5. Димова Юлия Александровна
6. Пигин Сергей Владимирович
7. Рябухин Сергей Вячеславович
8. Савченков Сергей Викторович

В голосовании приняли участие 8 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

Председатель Совета Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Самсоненко Андрей Петрович.

Секретарь Совета Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Панчев Антон Вячеславович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.**
2. **О премировании Директора Ассоциации в связи с юбилейной датой.**

По вопросу № 1 повестки дня. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией предлагается назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2025 год аудиторскую организацию **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «СТЕК» (ИНН 7718113518).**

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2025 год аудиторскую организацию **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «СТЕК» (ИНН 7718113518).**

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
3. Варламов Николай Вячеславович – «за»
4. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
5. Димова Юлия Александровна – «за»
6. Пигин Сергей Владимирович – «за»
7. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»
8. Савченков Сергей Викторович – «за»

«за» – восемь голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2025 год аудиторскую организацию **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «СТЕК» (ИНН 7718113518).**

По вопросу № 2 повестки дня. О премировании Директора Ассоциации в связи с юбилейной датой.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В соответствии с п. 6.8 трудового договора директора Ассоциации директору Ассоциации по решению Совета Ассоциации выплачивается премия в связи с юбилейной датой. Размер премии в связи с юбилейной датой устанавливается п. 8.2.4 Общего порядка оплаты труда, премирования и материальной помощи работников.

В связи с 65-летием Директора Ассоциации предлагается премировать Директора Ассоциации в размере 1 (одного) должностного оклада.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. В соответствии с п. 6.8 трудового договора Директора Ассоциации и п. 8.2.4 Общего порядка оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации, премировать Директора Ассоциации в связи с юбилейной датой в размере 1 (одного) должностного оклада.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»

2. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
3. Варламов Николай Вячеславович – «за»
4. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
5. Димова Юлия Александровна – «за»
6. Пигин Сергей Владимирович – «за»
7. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»
8. Савченков Сергей Викторович – «за»

«за» – восемь голосов, «против» – один голос, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. В соответствии с п. 6.8 трудового договора Директора Ассоциации и п. 8.2.4 Общего порядка оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации, премировать Директора Ассоциации в связи с юбилейной датой в размере 1 (одного) должностного оклада.

Председатель Совета Ассоциации

А.П. Самсоненко

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев