

ПРОТОКОЛ № И-25/2012

заседания Совета Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Место проведения заседания: г. Москва

Форма проведения – **очная**

Дата проведения заседания – 24 октября 2012 года

Дата составления протокола – 24 октября 2012 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Разумов Дмитрий Валерьевич
2. Мещерин Игорь Викторович
3. Савченков Сергей Викторович

В заседании приняли участие 3 члена Совета Партнерства из 5.
Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Алексеев А.Б. – Заместитель директора НП «Инженер-Изыскатель».

Председатель Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Разумов Дмитрий Валерьевич.

Секретарь Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Дроганова Александра Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об утверждении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства.**
2. **О вознаграждении Директора Партнерства.**

По вопросу № 1 повестки дня. Об утверждении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Алексеев А.Б., который сообщил, что в соответствии с п. 9.10.4 Устава Партнерства назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства относится к компетенции Совета Партнерства и предложил на основании проведенного Партнерством анализа аудиторских организаций, а также руководствуясь положительным опытом проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2011 год утвердить аудиторскую организацию **ЗАО «Интерком-Аудит»** для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2012 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Утвердить аудиторскую организацию ЗАО «Интерком-Аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2012 год.

Голосовали:

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить аудиторскую организацию ЗАО «Интерком-Аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2012 год.

По вопросу №2 повестки дня. О вознаграждении Директора Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Разумова Д.В., который отметил успешную и качественную работу Директора Партнерства в 2011 году, а именно: организацию и осуществление контроля за деятельностью членов Партнерства, регистрацию Требований к выдаче Свидетельств о допуске в Ростехнадзоре, разработку нормативных документов Партнерства, организацию взаимодействия с Национальным объединением изыскателей, успешное проведение внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

Предложил в соответствии с абзацем 1 п. 5.4 трудового договора Директора Партнерства № 1 от 20 октября 2009 года за выполнение отдельных заданий и работ, имеющих важное значение для Партнерства, в 2011 году премировать Директора Партнерства денежной премией в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием членов Партнерства (Протокол № 9 от 27.06.2012 года), в размере двух окладов, что в сумме составляет 228 000 (двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Савченкова С.В., который отметил высокий уровень организации и проведения Директором Партнерства годового Общего собрания членов Партнерства в 2012 году и предложил в соответствии с абзацем 5 п. 5.4 трудового договора Директора Партнерства № 1 от 20 октября 2009 года, а также п.п. 8.2.1 раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Партнерства за подготовку и проведение годового Общего собрания членов Партнерства в 2012 году премировать единовременной денежной премией Директора Партнерства в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием членов Партнерства (Протокол № 9 от 27.06.2012 года), в размере одного оклада, что составляет 114 000 (сто четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Премировать Директора Партнерства денежной премией в соответствии с абзацем 1 п. 5.4 трудового договора Директора Партнерства № 1 от 20 октября 2009 года за выполнение отдельных заданий и работ, имеющих важное значение для Партнерства, в 2011 году в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием членов Партнерства (Протокол № 9 от 27.06.2012 года), в размере двух окладов, что в сумме составляет 228 000 (двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

2.2. Премировать Директора Партнерства единовременной денежной премией в соответствии с абзацем 5 п. 5.4 трудового договора Директора Партнерства № 1 от 20 октября 2009 года, а также п.п. 8.2.1 раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Партнерства за качественную организацию и проведение Директором Партнерства годового Общего собрания членов Партнерства в 2012 году в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием членов Партнерства (Протокол № 9 от 27.06.2012 года), в размере одного оклада, что составляет 114 000 (сто четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали:

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Премировать Директора Партнерства денежной премией в соответствии с абзацем 1 п. 5.4 трудового договора Директора Партнерства № 1 от 20 октября 2009 года за выполнение отдельных заданий и работ, имеющих важное значение для Партнерства, в 2011 году в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием членов Партнерства (Протокол № 9 от 27.06.2012 года), в размере двух окладов, что в сумме составляет 228 000 (двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

2.2. Премировать Директора Партнерства единовременной денежной премией в соответствии с абзацем 5 п. 5.4 трудового договора Директора Партнерства № 1 от 20 октября 2009 года, а также п.п. 8.2.1 раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Партнерства за качественную организацию и проведение Директором Партнерства годового Общего собрания членов Партнерства в 2012 году в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием членов Партнерства (Протокол № 9 от 27.06.2012 года), в размере одного оклада, что составляет 114 000 (сто четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Председатель Совета Партнерства

Д.В. Разумов

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова