

ПРОТОКОЛ № И-23/2015

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 – 05 октября 2015 года

Дата составления протокола – 05 октября 2015 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Азарх Михаил Михайлович
3. Алимов Сергей Викторович
4. Милованов Виктор Иванович
5. Минликаев Валерий Зирякович
6. Небабин Владимир Викторович
7. Прозоров Сергей Фролович
8. Разумов Дмитрий Валерьевич
9. Савченков Сергей Викторович
10. Цыбульский Павел Геннадьевич
11. Шеховцов Андрей Викторович

В заседании приняли участие 11 членов Совета Партнерства из 11.
Кворум имеется.

Приглашенные:

Петров Алексей Петрович – Директор НП «Инженер-Изыскатель»

Председатель Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Скрепнюк Андрей Борисович.

Секретарь Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Федотов Андрей Владимирович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О премировании Директора Партнерства в связи с юбилейной датой.**
2. **Об отмене ранее принятых решений Совета Партнерства.**
3. **О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства.**

По вопросу №1 повестки дня. О премировании Директора Партнерства в связи с юбилейной датой.

СЛУШАЛИ:

Скрепнюка А.Б., который сообщил, что 14.10.2015 г. Директору Партнерства Алексею Петровичу Петрову исполняется 55 лет, поблагодарил Петрова Алексея Петровича за личный вклад в развитие Партнерства и эффективную организацию его текущей деятельности, профессионализм в решении важных задач, стоящих перед Партнерством, и предложил в соответствии с п. 5.4 трудового договора Директора Партнерства № 56 от 14 января 2015 года премировать Директора Партнерства Петрова Алексея Петровича единовременной денежной премией в размере одного оклада, что составляет 124 500 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Премировать Директора Партнерства Петрова Алексея Петровича единовременной денежной премией в связи с предстоящей юбилейной датой 55 лет в соответствии с п. 5.4 трудового договора Директора Партнерства № 56 от 14 января 2015 года в размере одного оклада, что составляет 124 500 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Минликаев Валерий Зирякович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Прозоров Сергей Фролович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - одиннадцать голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Премировать Директора Партнерства Петрова Алексея Петровича единовременной денежной премией в связи с предстоящей юбилейной датой 55 лет в соответствии с п. 5.4 трудового договора Директора Партнерства № 56 от 14 января 2015 года в размере одного оклада, что составляет 124 500 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

По вопросу №2 повестки дня. Об отмене ранее принятых решений Совета Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии (Протокол И-ДК-13 от 01.09.2015 г.) было рекомендовано Совету Партнерства применить меры дисциплинарного воздействия к члену Партнерства Обществу с ограниченной ответственностью «КАД-КОПИ Сервис» (ОГРН 1027810277186, ИНН 7826163178). Доложил, что Общество с ограниченной ответственностью «КАД-КОПИ Сервис» (ОГРН 1027810277186, ИНН 7826163178) устранило основания для применения мер дисциплинарного воздействия.

Азарха М.М., который предложил в связи с устранением Обществом с ограниченной ответственностью «КАД-КОПИ Сервис» (ОГРН 1027810277186, ИНН 7826163178) оснований для применения мер дисциплинарного воздействия отменить решение Совета Партнерства (Протокол И-22/2015 от 21.09.2015 г.) по пунктам 3.1., 3.2. в отношении Общества с ограниченной ответственностью «КАД-КОПИ Сервис» (ОГРН 1027810277186, ИНН 7826163178) с момента его принятия.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Отменить решение Совета Партнерства (Протокол И-22/2015 от 21.09.2015 г.) по пунктам 3.1., 3.2. в отношении Общества с ограниченной ответственностью «КАД-КОПИ Сервис» (ОГРН 1027810277186, ИНН 7826163178) с момента его принятия в связи с устранением Обществом с ограниченной ответственностью «КАД-КОПИ Сервис» (ОГРН 1027810277186, ИНН 7826163178) оснований для исключения.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Минликаев Валерий Зирякович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Прозоров Сергей Фролович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - одиннадцать голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Отменить решение Совета Партнерства (Протокол И-22/2015 от 21.09.2015 г.) по пунктам 3.1., 3.2. в отношении Общества с ограниченной ответственностью «КАД-КОПИ Сервис» (ОГРН 1027810277186, ИНН 7826163178) с момента его принятия в связи с устранением Обществом с ограниченной ответственностью «КАД-КОПИ Сервис» (ОГРН 1027810277186, ИНН 7826163178) оснований для исключения.

По вопросу № 3 повестки дня. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., 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. Предложил на основании анализа аудиторских организаций, выполненного Партнерством в соответствии с «Методикой проведения анализа и выбора аудиторских организаций для проведения аудита саморегулируемой организации» (прилагается), а также руководствуясь положительным опытом проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014 год, назначить аудиторскую организацию **Общество с ограниченной ответственностью**

«Интерком-Аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2015 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Назначить аудиторскую организацию **Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770 ОГРН 1137746561787)** для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2015 год.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Минликаев Валерий Зирякович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Прозоров Сергей Фролович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - одиннадцать голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Назначить аудиторскую организацию **Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770 ОГРН 1137746561787)** для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2015 год.

Приложение: Анализ аудиторских организаций в соответствии с «Методикой проведения анализа и выбора аудиторских организаций для проведения аудита саморегулируемой организации».

Председатель Совета Партнерства

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Партнерства

А.В. Федотов