

ПРОТОКОЛ № И-20/2010

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

Место проведения заседания: ОАО «Гипрогазцентр», г. Нижний Новгород

Форма проведения – **очная**

Дата проведения заседания – 15 июля 2010 года

Начало в 14 часов 00 минут

Дата составления протокола – 15 июля 2010 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Курилкин Роман Леонидович
2. Мещерин Игорь Викторович
3. Разумов Дмитрий Валерьевич
4. Савченков Сергей Викторович
5. Мокеев Михаил Юрьевич

В заседании приняли участие 5 членов Совета партнерства из 5.
Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Азарх М.М. – Директор НП «Инженер-Изыскатель».

Председатель Совета Партнерства **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Курилкин Роман Леонидович.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О Плане проверок членов Партнерства.
2. О премировании Директора Партнерства.
3. О решениях Председателя Совета Партнерства.

По вопросу №1 повестки дня. О Плане проверок членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что в соответствии с поручением Совета Партнерства (Протокол Совета Партнерства № И-14/2010 от 30.04.2010 г.) Партнерством доработан

План проверок членов Партнерства и представлен в соответствии с п. 9.10.7 Устава Партнерства на утверждение Советом Партнерства.

Мещерина И.В., который предложил утвердить План проверок членов Партнерства, а также сообщил, что в ходе выполнения проверок членов Партнерства может возникнуть необходимость во внесении изменений и дополнений в План проверок членов Партнерства и предложил представить через 3 месяца Совету Партнерства на утверждение уточненный План проверок членов Партнерства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Утвердить План проверок членов Партнерства.
- 1.2. Представить через 3 месяца Совету Партнерства на утверждение уточненный План проверок членов Партнерства.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Утвердить План проверок членов Партнерства.
- 1.2. Представить через 3 месяца Совету Партнерства на утверждение уточненный План проверок членов Партнерства.

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

СЛУШАЛИ:

Мещерина И.В., который отметил успешную и качественную работу Директора Партнерства в 2009 году, а именно:

создание Партнерства, проведение набора сотрудников, аренду и обустройство офиса, регистрацию учредительных документов Партнерства в Минюсте, обеспечение приема необходимого числа членов Партнерства для получения Партнерством статуса саморегулируемой организации, регистрацию сведений о Партнерстве в Ростехнадзоре.

По результатам работы Партнерства в 2009 году Директором Партнерства был представлен Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2009 году, который был утвержден решением годового Общего собрания Партнерства (Протокол №5 от 20.05.2010 года) без замечаний.

Также был отмечен высокий уровень организации и проведения Директором Партнерства годового Общего собрания Партнерства.

В соответствии с абзацем 1 п. 5.4 трудового договора Директора Партнерства за выполнение отдельных заданий и работ, имеющих важное значение для Партнерства, было предложено премировать Директора Партнерства денежной премией в пределах Фонда оплаты труда Партнерства, в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым

Общим собранием (Протокол №5 от 20.05.2010 года) в размере двух окладов, что в сумме составляет 200 000 рублей.

Разумова Д.В., который предложил за подготовку и проведение годового Общего собрания Партнерства в 2010 году, в соответствии с внутренними документами Партнерства, премировать единовременной денежной премией: Директора Партнерства в размере одного оклада, что составляет 100 000 рублей, а также сотрудников Партнерства, принимавших участие в подготовке и проведении годового Общего собрания Партнерства в 2010 году, в размере, устанавливаемом решением Директора Партнерства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. В соответствии с абзацем 1 п. 5.4 трудового договора Директора Партнерства за выполнение отдельных заданий и работ, имеющих важное значение для Партнерства, премировать Директора Партнерства денежной премией в пределах Фонда оплаты труда Партнерства, в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием (Протокол №5 от 20.05.2010 года) в размере двух окладов, что в сумме составляет 200 000 рублей, по результатам работы Партнерства в 2009 году.

2.2. Премировать Директора Партнерства единовременной денежной премией за подготовку и проведение годового Общего собрания Партнерства в 2010 г., в размере одного оклада, что составляет 100 000 рублей.

2.3. Рекомендовать Директору Партнерства премировать сотрудников Партнерства, принимавших участие в подготовке и проведении годового Общего собрания Партнерства в 2010 году, единовременной денежной премией в соответствии с внутренними документами Партнерства.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1. В соответствии с абзацем 1 п. 5.4 трудового договора Директора Партнерства за выполнение отдельных заданий и работ, имеющих важное значение для Партнерства, премировать Директора Партнерства денежной премией в пределах Фонда оплаты труда Партнерства, в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием (Протокол №5 от 20.05.2010 года) в размере двух окладов, что в сумме составляет 200 000 рублей, по результатам работы Партнерства в 2009 году.

2.2. Премировать Директора Партнерства единовременной денежной премией за подготовку и проведение годового Общего собрания Партнерства в 2010 г., в размере одного оклада, что составляет 100 000 рублей.

2.3. Рекомендовать Директору Партнерства премировать сотрудников Партнерства, принимавших участие в подготовке и проведении годового Общего собрания Партнерства в 2010 году, единовременной денежной премией в соответствии с внутренними документами Партнерства.

По вопросу №3 повестки дня. О решениях Председателя Совета Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Курилкина Р.Л., который предложил согласовать командировки Директора Партнерства, назначения Директором своих заместителей, лиц, исполняющих обязанности Директора на время его отсутствия, главного бухгалтера, Секретарей Совета Партнерства в период с 20.10.2009 г. по 15.07.2010 г., а также график отпусков Директора Партнерства на 2010 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Согласовать командировки Директора Партнерства, назначения Директором своих заместителей, лиц, исполняющих обязанности Директора на время его отсутствия, главного бухгалтера, Секретарей Совета Партнерства в период с 20.10.2009 г. по 15.07.2010 г., а также график отпусков Директора Партнерства на 2010 год.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1. Согласовать командировки Директора Партнерства, назначения Директором своих заместителей, лиц, исполняющих обязанности Директора на время его отсутствия, главного бухгалтера, Секретарей Совета Партнерства в период с 20.10.2009 г. по 15.07.2010 г., а также график отпусков Директора Партнерства на 2010 год.

Председатель Совета Партнерства

Р.Л. Курилкин

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова