

ПРОТОКОЛ № П-09/2018

заседания Совета

Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

Форма проведения – заочная

Дата проведения заседания – 18 июля 2018 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 18 июля 2018 г., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 18 июля 2018 г., 17-00

Место подведения итогов голосования и составления протокола – г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Скрепнюк Андрей Борисович;
2. Небабин Владимир Викторович;
3. Спектор Юрий Иосифович;
4. Савченков Сергей Викторович;
5. Бурданов Алексей Евгеньевич;
6. Слугин Павел Петрович;
7. Прозоров Сергей Фролович;
8. Крылов Павел Валерьевич.

В заседании приняли участие 8 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

Председатель Совета Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»
Скрепнюк Андрей Борисович.

Секретарь Совета Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» Панчев Антон Вячеславович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О принятии новых организаций в члены Ассоциации.**
2. **О вознаграждении Директора Ассоциации.**

По вопросу № 1 повестки дня. О принятии новых организаций в члены Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В Ассоциацию поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от следующей организации:

№ п/п	Наименование организации
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ЯкутИзыскания»

В соответствии с рекомендациями Контрольной комиссии (Протокол №П-КК-16/2018 от 11.07.2018), Совету Ассоциации рекомендуется принять указанную организацию в члены Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять в члены Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «ЯкутИзыскания».**

В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ указанное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса Ассоциации.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спектор Юрий Иосифович – «за»
4. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
5. Савченков Сергей Викторович – «за»
6. Слугин Павел Петрович – «за»
7. Прозоров Сергей Фролович – «за»
8. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «ЯкутИзыскания».**

В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ указанное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса Ассоциации.

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

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который предложил в соответствии с абзацем 5 п. 5.4 трудового договора директора Ассоциации № 56 от 14 января 2015 года, а также п.п. 8.2.1 раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации за подготовку и проведение годового Общего собрания членов Ассоциации по итогам 2017 года, в связи с успешной реализацией Приоритетных направлений деятельности Ассоциации в 2017 году и награждением директора Ассоциации

Нагрудным знаком НОПРИЗ за особые заслуги в профессиональной деятельности в области инженерных изысканий и архитектурно–строительного проектирования, а также за активное участие в мероприятиях по повышению роли саморегулируемых организаций премировать единовременной денежной премией директора Ассоциации в рамках Сметы Ассоциации, утвержденной годовым Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 18 от 05.06.2018 года), в размере _____ окладов, что составляет _____ рублей 00 копеек.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Премировать директора Ассоциации единовременной денежной премией в соответствии с абзацем 5 п. 5.4 трудового договора директора Ассоциации № 56 от 14 января 2015 года, а также п.п. 8.2.1 раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации в рамках Сметы Ассоциации, утвержденной годовым Общим собранием членов Ассоциации (протокол № 18 от 05.06.2018 года), в размере _____ окладов, что составляет _____ рублей 00 копеек.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спектор Юрий Иосифович – «за»
4. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
5. Савченков Сергей Викторович – «за»
6. Слугин Павел Петрович – «за»
7. Прозоров Сергей Фролович – «за»
8. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Премировать директора Ассоциации единовременной денежной премией в соответствии с абзацем 5 п. 5.4 трудового договора директора Ассоциации № 56 от 14 января 2015 года, а также п.п. 8.2.1 раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации в рамках Сметы Ассоциации, утвержденной годовым Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 18 от 05.06.2018 года), в размере _____ окладов, что составляет _____ рублей 00 копеек.

Председатель Совета Ассоциации

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев