

ПРОТОКОЛ № И-09/2020

заседания Совета

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

Форма проведения – заочная

Дата проведения заседания – 17 июля 2020 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 17 июля 2020 г., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 17 июля 2020 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. Фик Андрей Степанович
2. Белый Сергей Николаевич
3. Бурданов Алексей Евгеньевич
4. Вагарин Владимир Анатольевич
5. Варламов Николай Вячеславович
6. Гуреев Сергей Николаевич
7. Заграничный Дмитрий Евгеньевич
8. Пигин Сергей Владимирович
9. Савченков Сергей Викторович
10. Самсоненко Андрей Петрович

В голосовании приняли участие 10 членов Совета Ассоциации из 11.
Кворум имеется.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О Планах работы Совета Ассоциации на 3 квартал 2020 года.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета Ассоциации.
3. О вознаграждении Директора Ассоциации.

По вопросу №1 повестки дня. О Планах работы Совета Ассоциации на 3 квартал 2020 года.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией подготовлен проект Плана работы Совета Ассоциации на 3 квартал 2020 года.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Одобрить План работы Совета Ассоциации на 3 квартал 2020 год.

Голосовали:

1. Фик Андрей Степанович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Варламов Николай Вячеславович – «за»
6. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
7. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
8. Пигин Сергей Владимирович – «за»
9. Савченков Сергей Викторович – «за»
10. Самсоненко Андрей Петрович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Одобрить План работы Совета Ассоциации на 3 квартал 2020 год.

По вопросу № 2 повестки дня. Об избрании Заместителя Председателя Совета Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В соответствии с п. 9.17 Устава Ассоциации для избрания на должность Заместителя Председателя Совета Ассоциации представлена кандидатура члена Совета Ассоциации Самсоненко Андрея Петровича.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Избрать на должность Заместителя Председателя Совета Ассоциации члена Совета Ассоциации Самсоненко Андрея Петровича.

Голосовали:

1. Фик Андрей Степанович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Варламов Николай Вячеславович – «за»

6. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
7. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
8. Пигин Сергей Владимирович – «за»
9. Савченков Сергей Викторович – «за»
10. Самсоненко Андрей Петрович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Избрать на должность Заместителя Председателя Совета Ассоциации члена Совета Ассоциации Самсоненко Андрея Петровича.

По вопросу №3 повестки дня. О вознаграждении Директора Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕННЫ СВЕДЕНИЯ:

В соответствии с п. 6.7. трудового договора директора Ассоциации, а также раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации, по решению Совета Ассоциации, Директору Ассоциации предусматривается выплата премии в размере до 3-х должностных окладов в год.

Принимая во внимание решение Общего собрания членов Ассоциации об утверждении Отчета директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год без замечаний, наличие положительных заключений аудиторской и ревизионной проверок Ассоциации за 2019 год, подтвердивших обоснованность понесенных расходов и их целевое назначение, а также учитывая значительный объем проведенной в отчетном периоде работы, предлагается премировать директора Ассоциации единовременной денежной премией в соответствии с п. 6.7 трудового договора директора Ассоциации № 80 от 12 сентября 2019 года, а также раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации в рамках Сметы Ассоциации, утвержденной годовым Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 21 от 30.06.2020 года).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Премировать директора Ассоциации единовременной денежной премией в соответствии с п. 6.7 трудового договора директора Ассоциации № 80 от 12 сентября 2019 года, а также раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации в рамках Сметы Ассоциации, утвержденной годовым Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 21 от 30.06.2020 года).

Голосовали:

1. Фик Андрей Степанович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»

4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Варламов Николай Вячеславович – «за»
6. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
7. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
8. Пигин Сергей Владимирович – «за»
9. Савченков Сергей Викторович – «за»
10. Самсоненко Андрей Петрович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Премировать директора Ассоциации единовременной денежной премией в соответствии с п. 6.7 трудового договора директора Ассоциации № 80 от 12 сентября 2019 года, а также раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации в рамках Сметы Ассоциации, утвержденной годовым Общим собранием членов Ассоциации (протокол № 21 от 30.06.2020 года).

Председатель Совета Ассоциации

А.С. Фик

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев