

ПРОТОКОЛ № И-03/2012

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 – 21 февраля 2012 года

Дата составления протокола – 21 февраля 2012 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

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

В заседании приняли участие 4 члена Совета Партнерства из 5.
Кворум имеется.

Приглашенные:

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О рассмотрении проекта Сметы Партнерства на 2012 год.**
2. **О согласовании кандидатуры на должность Главного бухгалтера Партнерства.**

По вопросу №1 повестки дня. О рассмотрении проекта Сметы Партнерства на 2012 год.
СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который доложил об исполнении Сметы Партнерства на 2011 год и представил проект Сметы Партнерства на 2012 г. Предложил одобрить проект Сметы Партнерства на 2012 год и представить на утверждение годовому Общему собранию членов Партнерства проект Сметы Партнерства на 2012 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Принять к сведению информацию об исполнении Сметы Партнерства на 2011 год.
- 1.2. Доработать проект Сметы Партнерства на 2012 год с учетом состоявшегося обсуждения и представить на рассмотрение Совету Партнерства.
- 1.3. Продолжить работу по формированию доходной части Сметы Партнерства на 2012 год.

Голосовали:

- Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»

«за» - четыре голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Принять к сведению информацию об исполнении Сметы Партнерства на 2011 год.
- 1.2. Доработать проект Сметы Партнерства на 2012 год с учетом состоявшегося обсуждения и представить на рассмотрение Совету Партнерства.
- 1.3. Продолжить работу по формированию доходной части Сметы Партнерства на 2012 год.

По вопросу №2 повестки дня. О согласовании кандидатуры на должность Главного бухгалтера Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарх М.М., который предложил согласовать кандидатуру Рязановой Валентины Евгеньевны на должность Главного бухгалтера Партнерства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 2.1. Согласовать кандидатуру Рязановой Валентины Евгеньевны на должность Главного бухгалтера Партнерства.
- 2.2. Рекомендовать Директору Партнерства принять на работу Рязанову Валентину Евгеньевну на должность Главного бухгалтера с испытательным сроком в 3 (три) месяца.

Голосовали:

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

«за» - четыре голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- 2.1. Согласовать кандидатуру Рязановой Валентины Евгеньевны на должность Главного бухгалтера Партнерства.
- 2.2. Рекомендовать Директору Партнерства принять на работу Рязанову Валентину Евгеньевну на должность Главного бухгалтера с испытательным сроком в 3 (три) месяца.

| | |
|------------------------------|----------------|
| Член Совета Партнерства | Р.Л. Курилкин |
| Член Совета Партнерства | И.В. Мещерин |
| Член Совета Партнерства | Д.В. Разумов |
| Член Совета Партнерства | С.В. Савченков |
| Секретарь Совета Партнерства | А.А. Дроганова |