

ПРОТОКОЛ № И-12/2020

заседания Совета

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

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 16 октября 2020 г.

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

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 16 октября 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. Самсоненко Андрей Петрович
3. Белый Сергей Николаевич
4. Бурданов Алексей Евгеньевич
5. Вагарин Владимир Анатольевич
6. Варламов Николай Вячеславович
7. Заграничный Дмитрий Евгеньевич

В голосовании приняли участие 7 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. **Об утверждении Регламента работы Совета Ассоциации.**
2. **О премировании Директора Ассоциации в связи с юбилейной датой.**
3. **О принятии новых организаций в члены Ассоциации.**

По вопросу №1 повестки дня. Об утверждении Регламента работы Совета Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

С целью установления порядка работы Совета Ассоциации, включая такие вопросы как формирование планов работы, порядок планирования, подготовки и проведения заседаний, оформления и реализации решений Совета Ассоциации, Ассоциацией подготовлен проект Регламента работы Совета Ассоциации

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Утвердить Регламент работы Совета Ассоциации (Приложение № 1).

Голосовали:

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

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить Регламент работы Совета Ассоциации (Приложение № 1).

По вопросу № 2 повестки дня. О премировании Директора Ассоциации в связи с юбилейной датой.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В соответствии с п. 6.8 трудового договора директора Ассоциации директору Ассоциации по решению Совета Ассоциации выплачивается премия в связи с юбилейной датой. Размер премии в связи с юбилейной датой устанавливается п. 8.2.4 Общего порядка оплаты труда, премирования и материальной помощи работников.

В связи с 60-летием Директора Ассоциации предлагается премировать Директора Ассоциации в размере 1 (одного) должностного оклада.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. В соответствии с п. 6.8 трудового договора Директора Ассоциации и п. 8.2.4 Общего порядка оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации, премировать Директора Ассоциации в связи с юбилейной датой в размере 1 (одного) должностного оклада.

Голосовали:

1. Фик Андрей Степанович – «за»
2. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
3. Белый Сергей Николаевич – «за»
4. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
5. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
6. Варламов Николай Вячеславович – «за»
7. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «против»

«за» – шесть голосов, «против» – один голос, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. В соответствии с п. 6.8 трудового договора Директора Ассоциации и п. 8.2.4 Общего порядка оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации, премировать Директора Ассоциации в связи с юбилейной датой в размере 1 (одного) должностного оклада.

По вопросу № 3 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 «Производственное объединение «ТРАНСГАЗ» (ИНН 9102014432)

В соответствии с рекомендациями Контрольной комиссии (Протокол № И-КК-12 от 08.10.2020), Совету Ассоциации рекомендуется принять указанную организацию в члены Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «ТРАНСГАЗ» (ИНН 9102014432).

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. Фик Андрей Степанович – «за»
2. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
3. Белый Сергей Николаевич – «за»
4. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
5. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»

6. Варламов Николай Вячеславович – «за»
7. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «ТРАНСГАЗ» (ИНН 9102014432).

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.

Приложение:

1. Регламент работы Совета Ассоциации (на 6 л.)

Председатель Совета Ассоциации

А.С. Фик

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев