

ПРОТОКОЛ № И-02/2015

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 – 28 января 2015 года

Дата составления протокола – 28 января 2015 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Алимов Сергей Викторович
3. Милованов Виктор Иванович
4. Минликаев Валерий Зирякович
5. Небабин Владимир Викторович
6. Прозоров Сергей Фролович
7. Разумов Дмитрий Валерьевич
8. Савченков Сергей Викторович
9. Цыбульский Павел Геннадьевич
10. Шеховцов Андрей Викторович

В заседании приняли участие 10 членов Совета Партнерства из 11.

Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Алексеев А.Б. – Заместитель директора НП «Инженер-Изыскатель»;
2. Рязанова В.Е. – Главный бухгалтер НП «Инженер-Изыскатель»;
3. Иванов А.А. – Начальник Контрольно-экспертного отдела НП «Инженер-Изыскатель».

Председатель Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Скрепнюк Андрей Борисович.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.**
2. **Об одобрении Отчета о работе Контрольной комиссии Партнерства за 2014 год.**
3. **О внесении изменений в штатное расписание Партнерства.**

По вопросу №1 повестки дня. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Рязанову В.Е., которая доложила, что в целях сохранения и увеличения средств компенсационного фонда Партнерства необходимо разместить средства компенсационного фонда в депозиты в ОАО «Газпромбанк» в следующей пропорции:

- 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей 00 коп. с 15 мая 2015 года сроком на 367 дней под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 9%.

- 16 911 846 (шестнадцать миллионов девятьсот одиннадцать тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 56 коп. сроком 91 день под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 7%.

Предложила поручить Директору Партнерства (Петров А.П.) после наступления срока возврата денежных средств с депозита со сроком размещения 91 день, заключать депозитные договоры на тот же срок, под процентную ставку, действующую на момент размещения, но не менее 7%. Включать в сумму денежных средств, размещаемых в депозите, сумму взносов в компенсационный фонд Партнерства, поступающих от членов в течение срока действия депозитного договора, а также доходы от размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Разместить средства компенсационного фонда Партнерства в целях сохранения и увеличения их размера в депозиты в ОАО «Газпромбанк» в следующей пропорции:

- 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей 00 коп. с 15 мая 2015 года сроком на 367 дней под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 9%.

- 16 911 846 (шестнадцать миллионов девятьсот одиннадцать тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 56 коп. сроком 91 день под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 7%.

1.2. Поручить Директору Партнерства (Петров А.П.) после наступления срока возврата денежных средств с депозита со сроком размещения 91 день, заключать депозитные договоры на тот же срок, под процентную ставку, действующую на момент размещения, но не менее 7%. Включать в сумму денежных средств, размещаемых в депозите, сумму взносов в компенсационный фонд Партнерства, поступающих от членов в течение срока действия депозитного договора, а также доходы от размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Алимов Сергей Викторович – «за»

Милованов Виктор Иванович – «за»

Минликаев Валерий Зирякович – «за»

Небабин Владимир Викторович – «за»

Прозоров Сергей Фролович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»

Шеховцов Андрей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Разместить средства компенсационного фонда Партнерства в целях сохранения и увеличения их размера в депозиты в ОАО «Газпромбанк» в следующей пропорции:

- 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей 00 коп. с 15 мая 2015 года сроком на 367 дней под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 9%.

- 16 911 846 (шестнадцать миллионов девятьсот одиннадцать тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 56 коп. сроком 91 день под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 7%.

1.2. Поручить Директору Партнерства (Петров А.П.) после наступления срока возврата денежных средств с депозита со сроком размещения 91 день, заключать депозитные договоры на тот же срок, под процентную ставку, действующую на момент размещения, но не менее 7%. Включать в сумму денежных средств, размещаемых в депозите, сумму взносов в компенсационный фонд Партнерства, поступающих от членов в течение срока действия депозитного договора, а также доходы от размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

По вопросу №2 повестки дня. Об одобрении Отчета о работе Контрольной комиссии Партнерства за 2014 год.

СЛУШАЛИ:

Иванова А.А., который доложил о работе Контрольной комиссии Партнерства за 2014 год. Сообщил, что в 2014 году было проведено 135 проверок организаций - членов Партнерства на предмет соответствия требованиям Партнерства, из них 84 камеральных и 51 выездная. Предложил одобрить Отчет о работе Контрольной комиссии Партнерства за 2014 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Одобрить Отчет о работе Контрольной комиссии Партнерства за 2014 год.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «за»
Минликаев Валерий Зирякович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Прозоров Сергей Фролович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Одобрить Отчет о работе Контрольной комиссии Партнерства за 2014 год.

3. По вопросу №3 повестки дня. О внесении изменений в штатное расписание Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б., который предложил исключить из штатного расписания Партнерства 1 ставку заместителя директора с 01 февраля 2015 года.

Также в целях приведения штатного расписания в соответствие с действующими условиями работы предложил ввести:

- 1 ставку экономиста с 01 июля 2015 года;
- 1 ставку водителя с 01 июля 2015 года.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 3.1. Исключить из штатного расписания Партнерства 1 ставку заместителя директора с 01 февраля 2015 года.
- 3.2. Ввести в штатное расписание Партнерства 1 ставку экономиста с 01 июля 2015 года.
- 3.3. Ввести в штатное расписание Партнерства 1 ставку водителя с 01 июля 2015 года.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Минликаев Валерий Зирякович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Прозоров Сергей Фролович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 3.1. Исключить из штатного расписания Партнерства 1 ставку заместителя директора с 01 февраля 2015 года.**
- 3.2. Ввести в штатное расписание Партнерства 1 ставку экономиста с 01 июля 2015 года.**
- 3.3. Ввести в штатное расписание Партнерства 1 ставку водителя с 01 июля 2015 года.**

Приложение № 1 - Отчет о работе Контрольной комиссии Партнерства за 2014 год на 11 л.

Председатель Совета Партнерства

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова