

ПРОТОКОЛ № И-11/2015

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 – 23 апреля 2015 года

Дата составления протокола – 23 апреля 2015 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

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

В заседании приняли участие 11 членов Совета Партнерства из 11.
Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Петров А.П. – Директор НП «Инженер-Изыскатель»;
2. Рязанова В.Е. – Главный бухгалтер 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 рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год.**
2. **О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Партнерства за 2014 год.**
3. **О рассмотрении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год.**
4. **О рассмотрении Отчета Совета Партнерства за 2014 год.**
5. **О внесении изменений в проект Сметы Партнерства на 2015 год.**

По вопросу №1 повестки дня. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год.

СЛУШАЛИ:

Рязанову В.Е., которая представила годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2014 год. Предложила рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2014 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2014 год.
- 1.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2014 год.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «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» - одиннадцать голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2014 год.
- 1.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2014 год.

По вопросу №2 повестки дня. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Партнерства за 2014 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который доложил, что Ревизионной комиссией Партнерства проведена проверка финансово-хозяйственной и правовой деятельности Партнерства за 2014 год, представил на рассмотрение Совету Партнерства Отчет Ревизионной комиссии Партнерства за 2014 год.

Разумова Д.В., который отметил удовлетворительную работу Ревизионной комиссии Партнерства в 2014 году и предложил рекомендовать Общему собранию членов Партнерства принять решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2014 году в следующем размере:

1. Фомина Людмила Павловна – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Полякова Ольга Владимировна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек;
3. Сальков Николай Петрович – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 2.1. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии Партнерства за 2014 год.
- 2.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства принять решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2014 году в следующем размере:
 1. Фомина Людмила Павловна – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
 2. Полякова Ольга Владимировна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек;
 3. Сальков Николай Петрович – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «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» - одиннадцать голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 2.1. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии Партнерства за 2014 год.
- 2.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства принять решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Партнерства по итогам работы в 2014 году в следующем размере:
 1. Фомина Людмила Павловна – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
 2. Полякова Ольга Владимировна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек;
 3. Сальков Николай Петрович – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

По вопросу №3 повестки дня. О рассмотрении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который представил Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год. Предложил одобрить представленный Отчет и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 3.1. Одобрить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год.
- 3.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Азарх Михаил Михайлович – «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» - одиннадцать голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Одобрить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год.

3.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год.

По вопросу №4 повестки дня. О рассмотрении Отчета Совета Партнерства за 2014 год.

СЛУШАЛИ:

Скрепнюка А.А., который представил Отчет Совета Партнерства за 2014 год. Предложила одобрить представленный Отчет и рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Совета Партнерства за 2014 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Одобрить Отчет Совета Партнерства за 2014 год.

4.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Совета Партнерства за 2014 год.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «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» - одиннадцать голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

4.1. Одобрить Отчет Совета Партнерства за 2014 год.

4.2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Отчет Совета Партнерства за 2014 год.

По вопросу №5 повестки дня. О внесении изменений в проект Сметы Партнерства на 2015 год.

СЛУШАЛИ:

Рязанову В.Е., которая сообщила, что на основании решения II Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации установлен членский взнос в размере 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей на одного члена саморегулируемой организации в связи с чем необходимо внести изменения в проект Сметы Партнерства на 2015 год.

Также необходимо внести в проект Сметы Партнерства на 2015 год статью расходов на вознаграждение членов Ревизионной комиссии за работу в 2014 г.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Внести изменения в проект Сметы Партнерства на 2015 год.

5.2. Одобрить и представить на утверждение Общему собранию членов Партнерства проект Сметы Партнерства на 2015 год с учетом изменений.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Азарх Михаил Михайлович – «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» - одиннадцать голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

5.1. Внести изменения в проект Сметы Партнерства на 2015 год.

5.2. Одобрить и представить на утверждение Общему собранию членов Партнерства проект Сметы Партнерства на 2015 год с учетом изменений.

Председатель Совета Партнерства

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова