

## ПРОТОКОЛ № П-19/2010

### заседания Совета Партнерства Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

Место проведения заседания: ОАО «Гипрогазцентр», г. Нижний Новгород

Форма проведения – **очная**

Дата проведения заседания – 15 июля 2010 года

Начало в 14 часов 00 минут

Дата составления протокола – 15 июля 2010 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

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

В заседании приняли участие 5 членов Совета Партнерства из 5.  
Кворум имеется.

Приглашенные:

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

Председатель Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** Курилкин Роман Леонидович.

Секретарь Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** Дроганова Александра Александровна.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О Плана проверок членов Партнерства.
2. О премировании Директора Партнерства.
3. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О решениях Председателя Совета Партнерства.

По вопросу №1 повестки дня. О Плана проверок членов Партнерства.

### СЛУШАЛИ:

---

*Протокол №П-19/2010 от 15.07.2010 г. заседания Совета Партнерства Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»*

Азарха М.М., который сообщил, что в соответствии с поручением Совета Партнерства, (Протокол Совета Партнерства № П-13/2010 от 30.04.2010 г.) Партнерством доработан План проверок членов Партнерства и представлен в соответствии с п. 9.10.7 Устава Партнерства на утверждение Советом Партнерства.

Мещерина И.В., который предложил утвердить План проверок членов Партнерства, а также сообщил, что в ходе выполнения проверок членов Партнерства может возникнуть необходимость во внесении изменений и дополнений в План проверок членов Партнерства и предложил представить через 3 месяца Совету Партнерства на утверждение уточненный План проверок членов Партнерства.

#### **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

- 1.1. Утвердить План проверок членов Партнерства.
- 1.2. Представить через 3 месяца Совету Партнерства на утверждение уточненный План проверок членов Партнерства.

Голосовали:

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

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

**Решение принято единогласно.**

#### **РЕШИЛИ:**

- 1.1. Утвердить План проверок членов Партнерства.
- 1.2. Представить через 3 месяца Совету Партнерства на утверждение уточненный План проверок членов Партнерства.

**По вопросу №2 повестки дня.** О премировании Директора Партнерства.

#### **СЛУШАЛИ:**

#### **СЛУШАЛИ:**

Мещерина И.В., который отметил успешную и качественную работу Директора Партнерства в 2009 году, а именно:  
создание Партнерства, проведение набора сотрудников, аренду и обустройство офиса, регистрацию учредительных документов Партнерства в Минюсте, обеспечение приема необходимого числа членов Партнерства для получения Партнерством статуса саморегулируемой организации, регистрацию сведений о Партнерстве в Ростехнадзоре.

По результатам работы Партнерства в 2009 году Директором Партнерства был представлен Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2009 году, который был утвержден решением годового Общего собрания Партнерства (Протокол №5 от 20.05.2010 года) без замечаний.

Также был отмечен высокий уровень организации и проведения Директором Партнерства годового Общего собрания Партнерства.

В соответствии с абзацем 1 п. 5.4 трудового договора Директора Партнерства за выполнение отдельных заданий и работ, имеющих важное значение для Партнерства, было предложено премировать Директора Партнерства денежной премией в пределах Фонда оплаты труда Партнерства, в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием (Протокол №5 от 20.05.2010 года) в размере двух окладов, что в сумме составляет 400 000 рублей.

Разумова Д.В., который предложил за подготовку и проведение годового Общего собрания Партнерства в 2010 году, в соответствии с внутренними документами Партнерства, премировать единовременной денежной премией: Директора Партнерства в размере одного оклада, что составляет 200 000 рублей, а также сотрудников Партнерства, принимавших участие в подготовке и проведении годового Общего собрания Партнерства в 2010 году, в размере, устанавливаемом решением Директора Партнерства.

#### **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

2.1. В соответствии с абзацем 1 п. 5.4 трудового договора Директора Партнерства за выполнение отдельных заданий и работ, имеющих важное значение для Партнерства, премировать Директора Партнерства денежной премией в пределах Фонда оплаты труда Партнерства, в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием (Протокол №5 от 20.05.2010 года) в размере двух окладов, что в сумме составляет 400 000 рублей, по результатам работы Партнерства в 2009 году.

2.2. Премировать Директора Партнерства единовременной денежной премией за подготовку и проведение годового Общего собрания Партнерства в 2010 г., в размере одного оклада, что составляет 200 000 рублей.

2.3. Рекомендовать Директору Партнерства премировать сотрудников Партнерства, принимавших участие в подготовке и проведении годового Общего собрания Партнерства в 2010 году, единовременной денежной премией в соответствии с внутренними документами Партнерства.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

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

**Решение принято единогласно.**

#### **РЕШИЛИ:**

2.1. В соответствии с абзацем 1 п. 5.4 трудового договора Директора Партнерства за выполнение отдельных заданий и работ, имеющих важное значение для Партнерства, премировать Директора Партнерства денежной премией в пределах Фонда оплаты труда Партнерства, в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием (Протокол №5 от 20.05.2010 года) в размере двух окладов, что в сумме составляет 400 000 рублей, по результатам работы Партнерства в 2009 году.

**2.2. Премировать Директора Партнерства единовременной денежной премией за подготовку и проведение годового Общего собрания Партнёрства в 2010 г., в размере одного оклада, что составляет 200 000 рублей.**

**2.3. Рекомендовать Директору Партнерства премировать сотрудников Партнерства, принимавших участие в подготовке и проведении годового Общего собрания Партнерства в 2010 году, единовременной денежной премией в соответствии с внутренними документами Партнерства.**

**По вопросу №3 повестки дня. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**СЛУШАЛИ:**

Азарха М.М., который предоставил информацию о том, что были проведены маркетинговые исследования рынка для целей подбора оптимального соотношения цены и качества:

- услуги по аренде служебного автомобиля для Директора Партнерства;
- услуги по аренде транспортного средства для нужд Партнерства.

Азарх М.М. сообщил, что для реализации вышеуказанных задач между Партнерством и гражданином Азархом М.М., подготовлена к заключению следующая сделка, в совершении которой имеется заинтересованность Директора Партнерства, одновременно являющегося стороной сделки:

Договор аренды служебного автомобиля для Директора Партнерства на следующих условиях:

- предмет договора – передача за плату во временное владение и пользование без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации транспортного средства - автомобиля Lexus LS 460, регистрационный номер У003ОН199, идентификационный номер - JTHDL46FX05000374, № двигателя IUR №0127604, год выпуска 2008, седан легковой, цвет - черный, паспорт транспортного средства № 77 УВ 206496.
- форма оплаты: наличные денежные средства в российских рублях;
- условия оплаты: арендная плата составляет 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей в месяц за вычетом НДС, в соответствии с условиями договора;
- срок передачи имущества: 01.01.2010 года;
- срок действия договора – договор заключается на 1 год.

Азарх М.М. сообщил, что для реализации вышеуказанных задач между Партнерством и ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ» подготовлена к заключению следующая сделка, в совершении которой имеется заинтересованность Директора Партнерства, одновременно являющегося единоличным исполнительным органом (Президентом) ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ»:

Договор аренды транспортного средства для нужд Партнерства на следующих условиях:

- предмет договора – передача во временное владение и пользование за определенную договором плату для использования в соответствии с нуждами Партнерства, без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации транспортного средства – автомобиля FORD TOURNEO BUS, государственный регистрационный номер: У193УЕ177, идентификационный номер WFOBXXBDFB7Y19303, год изготовления 2007, цвет серебристый, паспорт транспортного средства №77 ТО 547840.

- форма оплаты: безналичные денежные средства в российских рублях;
- условия оплаты: арендная плата составляет 3 000 (Три тысячи) рублей в день в т.ч. НДС 18%, в соответствии с условиями договора;
- срок действия договора – до 31.12.2010 года.

### **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

3.1. Одобрить в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» следующую сделку между Партнерством и гражданином Азархом М.М., в совершении которой имеется заинтересованность Директора Партнерства, одновременно являющегося стороной сделки:

Договор аренды служебного автомобиля для Директора Партнерства на следующих условиях:

- предмет договора – передача за плату во временное владение и пользование без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации транспортного средства - автомобиля Lexus LS 460, регистрационный номер У003ОН199, идентификационный номер - JTHDL46FX05000374, № двигателя IUR №0127604, год выпуска 2008, седан легковой, цвет - черный, паспорт транспортного средства № 77 УВ 206496.
- форма оплаты: наличные денежные средства в российских рублях;
- условия оплаты: арендная плата составляет 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей за вычетом НДС, в соответствии с условиями договора;
- срок передачи имущества: 01.01.2010 года;
- срок действия договора – договор заключается на 1 год.

3.2. Одобрить в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» следующую сделку между Партнерством и ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ», в совершении которой имеется заинтересованность Директора Партнерства, одновременно являющегося единоличным исполнительным органом (Президентом) ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ»:

Договор аренды транспортного средства для нужд Партнерства на следующих условиях:

- предмет договора – передача во временное владение и пользование за определенную договором плату для использования в соответствии с нуждами Партнерства, без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации транспортного средства – автомобиля FORD TOURNEO BUS, государственный регистрационный номер: У193УЕ177, идентификационный номер WFOBXXBDFB7Y19303, год изготовления 2007, цвет серебристый, паспорт транспортного средства №77 ТО 547840.
- форма оплаты: безналичные денежные средства в российских рублях;
- условия оплаты: арендная плата составляет 3 000 (Три тысячи) рублей в день в т.ч. НДС 18%, в соответствии с условиями договора;
- срок действия договора – до 31.12.2010 года.

Голосовали:

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

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

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

**3.1. Одобрить в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» следующую сделку между Партнерством и гражданином Азархом М.М., в совершении которой имеется заинтересованность Директора Партнерства, одновременно являющегося стороной сделки:**

**Договор аренды служебного автомобиля для Директора Партнерства на следующих условиях:**

- предмет договора – передача за плату во временное владение и пользование без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации транспортного средства - автомобиля Lexus LS 460, регистрационный номер У003ОН199, идентификационный номер - JTHDL46FX05000374, № двигателя IUR №0127604, год выпуска 2008, седан легковой, цвет - черный, паспорт транспортного средства № 77 УВ 206496.
- форма оплаты: наличные денежные средства в российских рублях;
- условия оплаты: арендная плата составляет 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей за вычетом НДС, в соответствии с условиями договора;
- срок передачи имущества: 01.01.2010 года;
- срок действия договора – договор заключается на 1 год.

**3.2. Одобрить в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» следующую сделку между Партнерством и ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ», в совершении которой имеется заинтересованность Директора Партнерства, одновременно являющегося единоличным исполнительным органом (Президентом) ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ»:**

**Договор аренды транспортного средства для нужд Партнерства на следующих условиях:**

- предмет договора – передача во временное владение и пользование за определенную договором плату для использования в соответствии с нуждами Партнерства, без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации транспортного средства – автомобиля FORD TOURNEO BUS, государственный регистрационный номер: У193УЕ177, идентификационный номер WFOVXXBDFB7Y19303, год изготовления 2007, цвет серебристый, паспорт транспортного средства №77 ТО 547840.
- форма оплаты: безналичные денежные средства в российских рублях;
- условия оплаты: арендная плата составляет 3 000 (Три тысячи) рублей в день в т.ч. НДС 18%, в соответствии с условиями договора;
- срок действия договора – до 31.12.2010 года.

**По вопросу №4 повестки дня. О решениях Председателя Совета Партнерства.**

**СЛУШАЛИ:**

Курилкина Р.Л., который предложил согласовать командировки Директора Партнерства, назначения Директором своих заместителей, лиц, исполняющих обязанности Директора на время его отсутствия, главного бухгалтера, Секретарей Совета Партнерства в период с

21.10.2009 г. по 15.07.2010 г., а также график отпусков Директора Партнерства на 2010 год.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

4.1. **Согласовать командировки Директора Партнерства, назначения Директором своих заместителей, лиц, исполняющих обязанности Директора на время его отсутствия, главного бухгалтера, Секретарей Совета Партнерства в период с 21.10.2009 г. по 15.07.2010 г., а также график отпусков Директора Партнерства на 2010 год.**

Голосовали:

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

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

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

**4.1. Согласовать командировки Директора Партнерства, назначения Директором своих заместителей, лиц, исполняющих обязанности Директора на время его отсутствия, главного бухгалтера, Секретарей Совета Партнерства в период с 21.10.2009 г. по 15.07.2010 г., а также график отпусков Директора Партнерства на 2010 год.**

**Председатель Совета Партнерства**

**Р.Л. Курилкин**

**Секретарь Совета Партнерства**

**А.А. Дроганова**