



Саморегулируемая организация • Ассоциация
«Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»

Коровий Вал, д. 9, Москва, 119049, тел.: 8 (495) 775-81-11, сайт: www.srogeo.ru, эл. почта: info@srogeo.ru

Протокол № 5
заседания Правления саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»

Место проведения: город Москва, ул. Коровий Вал, д. 9

«25» августа 2015 года

Время начала заседания: 11 часов 00 минут.

Присутствовали: 5 из 7 членов (71,4 %) Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» в следующем составе:

Председатель Правления: А.А. Чайкин.

Заместитель Председателя Правления: А.А. Волков.

Члены Правления: А.Ш. Шамузафаров, А.Ф. Переверзев, А.Б. Афаунов.

Кворум имеется.

Приглашенные лица: С.С. Фанеев.

Повестка дня:

1. Утверждение условий трудового договора и дополнительного соглашения к нему с Генеральным директором саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» (далее – Ассоциация).

2. Определение лица, уполномоченного определять условия дополнительных соглашений к трудовому договору с Генеральным директором Ассоциации, а также подписывать такие дополнительные соглашения.

3. Определение лица, уполномоченного определять систему оплаты труда Генерального директора Ассоциации, размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Ассоциации.

Выступил: А.А. Чайкин.

Предложил избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева.

Голосовали: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева.

По первому вопросу повестки дня выступил: А.А. Чайкин.

Руководствуясь подпунктом 4 пункта 10.24 Устава саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», утвержденного Общим собранием членов (Протокол № б/н от 15.05.2015 года), предложил утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Ассоциации (срочный трудовой договор № 1 от 15.05.2015 года), а также дополнительное соглашение к нему (дополнительное соглашение № 1 от 01.07.2015 года).

Голосовали: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Ассоциации (срочный трудовой договор № 1 от 15.05.2015 года), а также дополнительное соглашение к нему (дополнительное соглашение № 1 от 01.07.2015 года).

По второму вопросу повестки дня выступил: А.А. Чайкин.

Руководствуясь подпунктом 4 пункта 10.24 Устава саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», утвержденного Общим собранием членов (Протокол № б/н от 15.05.2015 года), предложил определить Заместителя Председателя Правления Ассоциации – Волкова

Александра Александровича лицом, уполномоченным определять условия дополнительных соглашений к трудовому договору с Генеральным директором Ассоциации, а также подписывать такие дополнительные соглашения.

Голосовали: ЗА – 5, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: определить Заместителя Председателя Правления Ассоциации – Волкова Александра Александровича лицом, уполномоченным определять условия дополнительных соглашений к трудовому договору с Генеральным директором Ассоциации, а также подписывать такие дополнительные соглашения.

По третьему вопросу повестки дня выступил: А.А. Чайкин.

Руководствуясь подпунктом 5 пункта 10.24 Устава саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», утвержденного Общим собранием членов (Протокол № б/н от 15.05.2015 года), предложил определить Заместителя Председателя Правления Ассоциации – Волкова Александра Александровича лицом, уполномоченным определять систему оплаты труда Генерального директора Ассоциации, размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Ассоциации.

Голосовали: ЗА – 5, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: определить Заместителя Председателя Правления Ассоциации – Волкова Александра Александровича лицом, уполномоченным определять систему оплаты труда Генерального директора Ассоциации, размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Ассоциации.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводили: Председатель Правления и Секретарь заседания Правления.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



А.А. Чайкин А.А. Чайкин

С.С. Фанеев С.С. Фанеев