ПРОТОКОЛ №2

Внеочередного общего собрания Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»

Основание проведения: Решение одной трети от общего числа членов Партнёрства.

Место проведения: г. Казань, ул. Хади Атласи, 9 **Время проведения:** 10 часов 24 августа 2009 года.

Присутствовали:

Григоричев Сергей Генеральный директор ОАО «ГипроВТиИ» Николаевич Директор ГУП «Татдорпроект» Минькин Рифкат Иванович Мойсейчик Владимир Генеральный 3AO Проектнодиректор Институт Петрович технологический «Татпромтехпроект»; Савосин Геннадий Председатель совета директоров OAO Федорович «КазТИСИЗ» ЗАО «Казанский Тихомиров Борис Генеральный директор Иванович ГипроНИИавиапром» ГУП Файзуллин Ирек Энварович Генеральный директор «Татинвестгражданпроект»

Присутствуют на собрании 6 человек.

До начала оглашения Повестки дня Внеочередного общего собрания выступил Минькин Р.И., который предложил председательствовать на Общем собрании Файзуллина Ирека Энваровича.

Возражений со стороны присутствующих не поступило.

Решили единогласно избрать Председателем внеочередного общего собрания Файзуллина Ирека Энваровича.

повестка дня:

- 1. О наделении полномочиями одного из учредителей правом подписи трудового договора с Исполнительным директором.
- 2. О наделении полномочиями Исполнительного директора по приёму новых членов партнёрства до выборов Коллегии Партнёрства.
 - 3. Об утверждении сметы расходов Партнёрства на 2009 год.
 - 4. Об установлении оклада Исполнительному директору.

По вопросу №1 повестки дня «О наделении полномочиями одного из учредителей правом подписи трудового договора с Исполнительным директором».

СЛУШАЛИ: Тихомирова Б.И., который предложил наделить полномочиями по подписанию трудового договора с Исполнительным директором Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» Файзуллина Инрека Энваровича.

РЕШИЛИ:

Наделить полномочиями по подписанию трудового договора с Исполнительным директором Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» Файзуллина Ирека Энваровича.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - один. **Решение принято.**

По вопросу №2 повестки дня «О наделении полномочиями Исполнительного директора по приёму новых членов партнёрства до выборов Коллегии Партнёрства».

СЛУШАЛИ: Файзуллина И.Э., который предложил наделить полномочиями Исполнительного директора Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» - Емелина Виктора Геннадьевича по приёму новых членов партнёрства до выборов Коллегии Партнёрства.

РЕШИЛИ: Наделить полномочиями Исполнительного директора Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» по приёму новых членов партнёрства до выборов Коллегии Партнёрства.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня: «Об утверждении сметы расходов Партнёрства на 2009 год».

СЛУШАЛИ: Савосина Г.Ф., который предложил утвердить смету расходов на 2009 год в размере, составляющем сумму от вступительных взносов, из расчёта поступлений от необходимого минимального количества членов Партнёрства для приобретения статуса саморегулируемой организации, т.е. поступлений от пятидесяти членов партнёрства.

Данные вычисления обоснованы необходимостью значительных расходов на первом этапе становления Партнёрства и приобретения им статуса саморегулируемой организации, а также затратами, связанными с приобретением оргтехники, фондом оплаты труда, типографскими и прочими расходами.

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов Партнёрства на 2009 год в размере 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня «Об установлении оклада Исполнительному директору».

СЛУШАЛИ: Мойсейчика В.П., который предложил установить оклад Исполнительному директору Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» до конца 2009 года в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей. Своё предложение Владимир Петрович аргументировал серьёзной напряжённой (физически и интеллектуально) работой Исполнительного директора. Кроме будущий того, исполнительной дирекции должен получать соответствующее денежное вознаграждение, формирование которого будет исчисляться от директора.

РЕШИЛИ: Установить должностной оклад Исполнительному директору Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» в размере – 40000 (Сорок тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: За - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. **Решение принято единогласно.**

Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания закончено.

Вопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и вопросам его повестки дня не поступило.

Заседание объявляется закрытым.

Протокол составлен «24» августа 2009 года на 4 (четырёх) листах.

Председатель Общего собрания

Файзуллин И.Э.

Григоричев С.Н.

Минькин Р.И.

Мойсейчик В.П.

Савосин Г.Ф.

Тихомиров Б. И.

В настоящей книге