

**Протокол №1 к/ф
Заседания Совета
Некоммерческого партнерства
«Группа Строительных Компаний»**

Дата проведения: «31» декабря 2009 г.

Время проведения: 11.00 часов

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Спартак, 13

Присутствовали:

Члены Совета:

1. Давлетшин Марат Булатович – Председатель Совета
2. Ремигайло Александр Викторович;
3. Кинжебаев Марат Мурзагалиевич;
4. Подцепняк Сергей Евгеньевич;
5. Пономарев Михаил Иванович;
6. Хафизов Рим Хамитович
7. Якупов Азат Мисбахович

Приглашенные:

Председатель НП «ГСК» - Бондаренко Борис Андреевич;
Главный бухгалтер НП «ГСК» - Ходарцевич Виктория Рифильевна;
Председатель Контрольной комиссии НП «ГСК» - Шнейер Борис Семенович

Число присутствующих членов Совета на собрании с правом голоса – 7. Число голосующих членов Совета – 9, что составляет 78% явки. Заседание Совета Партнерства правомочно принимать решения в соответствии с п. 7.3 Устава Партнерства. Кворум имеется

Избрание председателя и секретаря заседания Совета.

Слушали: Давлетшина М.Б. с предложением:

- избрать председателем заседания Давлетшина Марата Булатовича
- избрать секретарем заседания Ходарцевич Викторию Рифильевну

Голосование:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

- избрать председателем заседания Давлетшина Марата Булатовича
- избрать секретарем заседания Ходарцевич Викторию Рифильевну

Утверждение повестки дня заседания Совета

Слушали: Давлетшина М.Б., который огласил повестку дня заседания Совета и предложил утвердить:

1. Об утверждении трудового контракта с Председателем (Генеральным директором) Партнерства.
2. О порядке возмещения расходов Председателю Совета Партнерства.
3. Об утверждении выбора организации по проведению аудита в Партнерстве.

Голосование:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили: Утвердить повестку дня, предложенную Давлетшиным М.Б.

Вопрос 1. Об утверждении трудового контракта с Председателем (Генеральным директором) Партнерства.

Слушали: Давлетшина М.Б. с информацией о необходимости утверждения формы трудового контракта с Председателем (Генеральным директором) Партнерства.

Голосование:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1. Утвердить трудовой контракт с Председателем (Генеральным директором) Партнерства, согласно Приложения №1 к настоящему Решению Совета Партнерства.

2. Председателю Совета Партнерства Давлетшину М.Б. от имени Партнерства заключить трудовой контракт с Председателем (Генеральным директором) Партнерства.

Вопрос 2. О порядке возмещения расходов Председателю Совета Партнерства.

Слушали: Ходарцевич В.Р. с информацией о необходимости утверждения порядка возмещения расходов и выплате вознаграждения Председателю Совета Партнерства.

Голосование:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили: Утвердить порядок возмещения расходов и выплаты вознаграждения Председателю Совета Партнерства, согласно Приложения №2 к настоящему Решению Совета Партнерства.

Вопрос 3. Об утверждении выбора организации по проведению аудита в Партнерстве.

Слушали: Бондаренко Б.А. с информацией о поступивших коммерческих предложениях ООО Аудиторская фирма «Стандарт-Аудит» и ООО «Интерком-Аудит Уфа» и необходимости выбора аудиторской организации для проведения обязательного годового аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства в соответствии с Уставом Партнерства.

Голосование:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1. Утвердить ООО «Интерком-Аудит Уфа» для осуществления аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства на 2009 – 2011 финансовые годы.

2. Утвердить расходы Партнерства на проведение обязательного годового аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства:
- на 2009г. – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;

- на 2010г. – 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей;
- на 2011г. – 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей.

3. Председателю (Генеральному директору) Партнерства:

- заключить с ООО «Интерком-Аудит Уфа» Договор на оказание аудиторских услуг сроком на 3-и финансовых года (2009-2011г.г.) на сумму 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей;
- внести в сметы доходов и расходов Партнерства расходы на проведение аудита.