

**Протокол Правления
Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания»
(НП «ВКИ»)**

г.Казань

13 апреля 2010г.

Место проведения - г.Казань, ул.Вишневского, д.24
Общее количество членов Правления – 6 человек
Председатель Правления: Тагиров Р.Н.
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение состава Контрольного комитета
2. Утверждение состава Дисциплинарного комитета
3. Об исключении из членов НП «ВКИ» ОАО «КамТИСИЗ»
4. Выплата вознаграждения Председателю Контрольного комитета

1. По первому вопросу повестки дня:

Предложено утвердить состав Контрольного комитета в количестве 3-х человек:

1. Галеев Рафаил Кутдусович
2. Громов Дмитрий Сергеевич
3. Балужева Татьяна Семеновна

Председателем Контрольного комитета избрать Галеева Рафаила Кутдусовича

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить состав Контрольного комитета в количестве 3-х человек:

1. Галеев Рафаил Кутдусович
2. Громов Дмитрий Сергеевич
3. Балужева Татьяна Семеновна

Председателем Контрольного комитета избрать Галеева Рафаила Кутдусовича

Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 1 голосов
Решение принято единогласно

Постановили:

утвердить состав Контрольного комитета в количестве 3-х человек:

1. Галеев Рафаил Кутдусович
2. Громов Дмитрий Сергеевич
3. Балужева Татьяна Семеновна

Председателем Контрольного комитета избрать Галеева Рафаила Кутдусовича

2. По второму вопросу повестки дня:

Предложен состав Дисциплинарного комитета:

1. Рязанов Михаил Евгеньевич – зам.генерального директора ОАО «КазТИСИЗ»,
2. Гайсина Гузалия Табризовна – главный инженер ЗАО «Казанский Гипронииавиапром»
3. Родин Агатолий Петрович - главный инженер ООО «Геодезический центр «Зенит»
4. Баев Ринат Шамильевич – руководитель группы ООО производственное предприятие «Казаньприборпроект».
5. Мочалов Владимир Иванович – ООО ПИФ «Грин».

Председателем Дисциплинарного комитета избрать Рязанова Михаила Евгеньевича

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить состав Дисциплинарного комитета в количестве 5-ти человек:

1. Рязанов Михаил Евгеньевич – зам.генерального директора ОАО «КазТИСИЗ»,
2. Гайсина Гузалия Табризовна – главный инженер ЗАО «Казанский Гипронииавиапром»
3. Родин Агатолий Петрович - главный инженер ООО «Геодезический центр «Зенит»

4. Баев Ринат Шамильевич – руководитель группы ООО производственное предприятие «Казаньприборпроект».

5. Мочалов Владимир Иванович – ООО ПИФ «Грин».

Председателем Дисциплинарного комитета избрать Рязанова Михаила Евгеньевича

Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 1 голосов
Решение принято единогласно

Постановили:

Утвердить состав Дисциплинарного комитета в количестве 5-ти человек:

1. Рязанов Михаил Евгеньевич – зам.генерального директора ОАО «КазТИСИз»,
2. Гайсина Гузалия Табризовна – главный инженер ЗАО «Казанский Гипрониавиапром»
3. Родин Агатолий Петрович - главный инженер ООО «Геодезический центр «Зенит»
4. Баев Ринат Шамильевич – руководитель группы ООО производственное предприятие «Казаньприборпроект».
5. Мочалов Владимир Иванович – ООО ПИФ «Грин».

Председателем Дисциплинарного комитета избрать Рязанова Михаила Евгеньевича

3. По третьему вопросу повестки дня:

Представлено на рассмотрение заявление ОАО «КамТИСИз» об исключении из числа членов НП «ВКИ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Исключить из членов НП «ВКИ» ОАО «КамТИСИз» согласно заявления.

Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 1 голосов
Решение принято единогласно

Постановили:

Исключить из членов НП «ВКИ» ОАО «КамТИСИз» согласно заявления.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Согласно Положения о контрольном комитете:

Пункт 6.2. По решению Правления Партнерства членам Контрольного комитета за исполнение своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение (компенсация) в размере, устанавливаемом таким решением.

И сметы расходов, утвержденной общим собранием от 19.03.2010г. (фонд оплаты труда)

Предложено выплатить вознаграждение Председателю Контрольного комитета за период февраль-март 2010г. в размере 40 000 (Сорока тысяч) рублей.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить вознаграждение Председателю Контрольного комитета за период февраль-март 2010г. в размере 40 000 (Сорока тысяч) рублей.

Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 1 голосов
Решение принято единогласно

Постановили:

Выплатить вознаграждение Председателю Контрольного комитета за период февраль-март 2010г. в размере 40 000 (Сорока тысяч) рублей.

Председатель Правления



Тагиров Р.Н.