

Протокол № 25-СП/Э/11

заседания Совета Некоммерческого партнерства

«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

Дата проведения заседания: 01 февраля 2011 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.

Время начала регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 131 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 13 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 14 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 15 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».
2. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций лицам замещающим представительские должности и должности в постоянно действующих коллегиальных органах Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».
3. О согласовании перспективного финансового плана Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» на 2011 год.

Заседание Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – «Партнерство») открыл Председатель Совета партнерства – Загускин Никита Николаевич (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Партнерства созвано по инициативе Председателя Совета Партнерства.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета партнерства.

Секретарь Совета партнерства довел до сведения собравшихся итоги регистрации членов Совета Партнерства: согласно Протоколу №25-Р-СП/Э/11 регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и иных лиц, принимающих участие в заседании Совета партнерства от 01 февраля 2011 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета партнерства зарегистрировались следующие члены Совета партнерства:

1. Гражданин Российской Федерации – **Мороз Антон Михайлович;**
2. Гражданин Российской Федерации – **Гриднев Владимир Михайлович.**

Также на заседании Совета партнерства присутствуют: Первый заместитель директора Партнерства – **Серов Владимир Александрович,** заместитель директора Партнерства – **Любимов Михаил Валерьевич.**

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.8. Устава Партнерства кворум для проведения заседания Совета НП «БалтЭнергоЭффект» имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета партнерства и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета партнерства поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета партнерства.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций лицам замещающим представительские должности и должности в постоянно действующих коллегиальных органах Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По данному вопросу выступил Гриднев Владимир Михайлович.

Гриднев Владимир Михайлович, представил собравшимся проект Положения о выплате вознаграждений и компенсаций лицам замещающим представительские должности и должности в постоянно действующих коллегиальных органах Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и предложил его утвердить (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

Предложений о внесении изменений в проект Положения не поступило. Вопрос об утверждении Положения поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций лицам замещающим представительские должности и должности в постоянно действующих коллегиальных органах Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект». (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

СЛУШАЛИ:

3. О согласовании перспективного финансового плана Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» на 2011 год.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании.

Выступающий напомнил, что в соответствии с п.3.4. Правил учета поступлений и доходов, составления, утверждения, внесения изменений и исполнения Сметы саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» Совет партнерства согласовывает разработанный перспективный финансовый план Партнерства.

В связи с изложенным выступающий предложил согласовать разработанный директором Партнерства перспективный финансовый план на 2011 год с доходами 13 530 000 (Тринадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей, расходами 13 530 000 (Тринадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать разработанный директором Партнерства перспективный финансовый план на 2011 год с доходами 13 530 000 (Тринадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей, расходами 13 530 000 (Тринадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета партнерства: _____/Загускин Н.Н.

Секретарь Совета партнерства: _____/Мороз А.М.

Приложение № 1

к протоколу заседания

Совета Некоммерческого партнерства

«Балтийское объединение специализированных

подрядчиков в области энергетического обследования

«БалтЭнергоЭффект» от 01 февраля 2011 года № 25-СП/Э/11

ПОЛОЖЕНИЕ

о выплате вознаграждений и компенсаций

лицам, замещающим представительские должности и

должности в постоянно действующих коллегиальных органах

Некоммерческого партнерства

**«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования
«БалтЭнергоЭффект»**

г. Санкт-Петербург

2011 г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях», Трудовым кодексом РФ и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций лицам, замещающим выборные представительские должности и должности в выборных постоянно действующих коллегиальных органах Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – Партнерство).

1.2. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Партнерством в денежной форме.

1.3. Круг лиц, которым могут выплачиваться вознаграждения и компенсации устанавливается Приказом Директора Партнерства в соответствии с разделами 2 и 3 настоящего Положения.

2. Выплата компенсаций.

2.1. Лицам, замещающим в Партнерстве представительские должности (Президента партнерства, Вице-президентов партнерства) компенсируются расходы, связанные с исполнением функций согласно Положению о Президенте НП «БалтЭнергоЭффект».

2.2. Членам Совета партнерства компенсируются расходы, связанные с участием в работе Совета партнерства.

2.3. Членам Общественного совета партнерства компенсируются расходы, связанные с участием в работе Общественного совета партнерства.

2.4. Членам Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в работе комиссии, в связи с проведением проверки.

2.5. Лицам, указанным в п.п.2.1-2.4 настоящего Положения, возмещаются расходы, связанные с осуществлением ими деловых поездок вне места нахождения Партнерства в связи с осуществлением ими функций согласно положениям о данных органах.

Возмещению подлежат расходы лиц, замещающих представительские должности и являющихся членами коллегиальных органов управления, понесенные ими в связи с проездом и наймом жилого помещения.

2.6. Вопрос о направлении в деловую поездку лиц, указанных в п. 2.1.-2.4. настоящего Положения, решается на заседании Совета партнерства. Цель деловых поездок определяется составленным на основании решения Совета Партнерства соответствующим заявлениям (служебным запискам), подаваемым на имя Директора Партнерства или Первого заместителя Директора Партнерства от Президента Партнерства или Председателя Совета Партнерства. Указанные заявления должны содержать обоснование необходимости соответствующих деловых поездок.

На основании указанных заявлений (служебных записок) составляется задание на деловую поездку с указанием соответствующей цели поездки, которое утверждается Директором Партнерства или Первым заместителем Директора Партнерства.

2.7. Направление лиц указанных в п.п.2.1-2.4 настоящего Положения в деловые поездки осуществляется Партнерством на основании документов указанных в п.2.6 настоящего Положения, а также издаваемых на их основании Приказов Директора Партнерства о направлении соответствующих лиц в деловые поездки (далее – «Приказы о направлении в деловую поездку»). Порядок подготовки и издания Приказов о направлении в деловую поездку определяется настоящим Положением.

Приказ Директора партнерства о направлении в деловую поездку издается на основании соответствующего решения Совета партнерства; должен содержать указание Главному бухгалтеру партнерства произвести соответствующие выплаты лицу, убывающему в деловую поездку, все сведения о предстоящей деловой поездке, в том числе сведения о лице, убывающем в деловую поездку (должность, фамилия, имя и отчество) и цели поездки.

2.8. После издания Приказа о направлении в деловую поездку Бухгалтерией Партнерства по представлению Общего отдела осуществляется оплата стоимости предстоящего проезда соответствующего лица, а также оплата предстоящего найма жилого помещения. Возмещению подлежат:

- расходы на проезд, включающие расходы на проезд железнодорожным, воздушным и автотранспортом до пункта назначения и обратно без ограничения стоимости билетов, расходы на проезд до аэропорта и из аэропорта автотранспортом и электротранспортом, включая проезд на такси и проезд электропоездами ООО «Аэроэкспресс»

бизнес класса, расходы на VIP обслуживание в аэропортах, а также оплату комиссионных и сервисных сборов;

- расходы, связанные с наймом жилых помещений, включающие оплату проживания, доплату за раннее заселение и поздний выезд, оплату услуг связи;

2.9. Возмещение расходов, понесенных в связи с направлением в деловую поездку, связанных с проездом и наймом жилых помещений, производится на основании Приказа о направлении в деловую поездку и документов, подтверждающих произведенные расходы, в трехдневный срок после представления Общим отделомэтих документов в Бухгалтерию партнерства.

3. Выплата вознаграждений.

3.1. За участие в работе Совета партнерства, Общественного совета членам данных органов, а также Президенту и Вице-президенту партнерства могут выплачиваться единовременные и регулярные вознаграждения за год, полугодие, поквартально.

3.2. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Партнерства членам Ревизионной комиссии Партнерства могут выплачиваться единовременные вознаграждения.

3.3. Указанные выше вознаграждения выплачиваются на основании отдельных решений Совета партнерства, устанавливающих размер и порядок производства таких выплат и издаваемых на их основании приказов Директора партнерства, с указанием лиц получающих соответствующие вознаграждения.

4. Выплаты вознаграждений и компенсаций специалистам (экспертам) привлекаемым к работе коллегиальных органов Партнерства.

4.1. В том случае, если в ходе своей работы коллегиальные органы Партнерства, Ревизионная комиссия сталкиваются с вопросами, требующими узко-специальных знаний, последние вправе привлекать к своей работе экспертов и экспертные организации, в соответствии с действующим в Партнерстве порядком аккредитации и привлечения экспертных организаций (экспертов).

4.2. Оплата услуг экспертных организаций (экспертов), привлеченных коллегиальными органами Партнерства, Ревизионной комиссией, производится Партнерством на основании заключаемых ими с Партнерством договоров. Условия таких договоров до подписания их Директором партнерства, подлежат обязательному утверждению Советом партнерства.

Основаниями для выплаты таких вознаграждений являются решения Совета партнерства, устанавливающие размер и порядок производства таких выплат и издаваемые на их основании приказы Директора партнерства, с указанием лиц получающих соответствующие вознаграждения.

5. Ограничения действия норм настоящего Положения.

5.1. Указанные выше вознаграждения и компенсации выплачиваются Партнерством при условии наличия свободных средств, предусмотренных на эти цели в Смете Партнерства.

5.2. На отдельные категории лиц, в том числе государственных служащих, замещающих представительские должности, должности в коллегиальных органах управления, действие настоящего Положения распространяется с учетом ограничений и требований, установленных действующим законодательством для таких категорий лиц.