Саморегулируемая организация Ассоциация
«Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»
ул. Коровий Вал, д. 9, Москва, 119049, тел.: 8 (495) 775-81-11, сайт: www.srogeo.ru, эл. почта: info@srogeo.ru

Протокол № 34
заседания Правления саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»

Место проведения: город Москва, ул. Коровий Вал, д. 9 18 декабря 2017 года
Время начала заседания: 12 часов 30 минут.
Заседание Правления проводилось в режиме видеоконференции.

Присутствовали: 5 из 8 членов (62,50 %) Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» в следующем составе:
Члены Правления: А.А. Волков, А.Ш. Шамузафаров, А.Ф. Переверзев, А.Б. Афаунов, С.С. Фанеев.
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Определение лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» (далее – «Ассоциация») и дополнительных соглашений к трудовому договору, а также подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.
2. Определение лица, уполномоченного определять систему оплаты труда Генерального директора Ассоциации, размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Ассоциации.

Выступил: А.Б. Афаунов.
Предложил избрать:
Председательствующим на заседании Правления – А.А. Волкова;
Секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева.
Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2.
Решили: избрать:
Председательствующим на заседании Правления – А.А. Волкова;
Секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева.

По первому вопросу повестки дня выступил: А.А. Волков.
Руководствуясь подпунктом 4 пункта 10.24 Устава Ассоциации, предложил определить Волкова Александра Александровича лицом, уполномоченным определять условия трудового договора и дополнительных соглашений к трудовому договору с Генеральным директором Ассоциации, а также подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.
Голосовали: ЗА – 5, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0
Решили: определить Волкова Александра Александровича лицом, уполномоченным определять условия трудового договора и дополнительных соглашений к трудовому договору с Генеральным директором Ассоциации, а также подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.

По второму вопросу повестки дня выступил: А.А. Волков.
Руководствуясь подпунктом 5 пункта 10.24 Устава Ассоциации, предложил определить Волкова Александра Александровича лицом, уполномоченным определять систему оплаты труда Генерального директора Ассоциации, размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Ассоциации.
Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2.
Решили: определить Волкова Александра Александровича лицом, уполномоченным определять систему оплаты труда Генерального директора Ассоциации, размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Ассоциации.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводили: Председательствующий и Секретарь заседания Правления.

Председательствующий _____ **А.А. Волков**

Секретарь заседания Правления _____ **С.С. Фанеев**