

Протокол
правления общества ПГК «Гараж-2000»
 Р.Ф., Р.Т., г. Набережные Челны пр. Казанский 224, офис правления

Дата проведения собрания
 Время проведения собрания

11 декабря 2019г
 13 часов 00 минут

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Бирюков Александр Владимирович
- ✓ 2. Гусев Сергей Сергеевич
- ✓ 3. Гареев Фоат Габдулахатович
4. Сулейманов Зирфукар Вагидович
- ✓ 5. Самарин Сергей Валерьевич

Кворум для ведения заседания имеется.
 Также на собрании присутствуют:
 юрист ПГК Сироткин В.Е.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

Избрание председателя собрания Гусева Сергея Сергеевича

Голосовало:

«ЗА» принятие решения - 5- членов правления.
 «ПРОТИВ» принятия решения - 0- членов правления.
 «Воздержалось» 0- членов правления.

Принято решение:

Избрать председателя собрания Гусев С.С.

Избрание секретаря собрания Белоногову В.Ф.

Голосовало:

«ЗА» принятие решения - 5- членов правления.
 «ПРОТИВ» принятия решения - 0- членов правления.
 «Воздержалось» 0- членов правления.

Принято решение:

Избрать секретаря собрания Белоногова В.Ф.

1. Обсуждение заключения договора с подрядной организацией.

В ходе обсуждения решения вопроса об электротехническом обслуживании ПГК, Правлением принято решение заключить договор с подрядной организацией ИП Молчанов Е.А. для обслуживания электроустановок ПГК. Подрядчику и юристу ПГК внести коррективы в пункты договора в соответствии с перечнем работ выполняемых в процессе эксплуатационного обслуживания.
 Решение: подготовить договор к 18.12.19г. для подписания сторон.

Голосовало:

«ЗА» - 5 « Против» - 0 «Воздержалось» - 0

2. По показаниям приборов учета.

Для обеспечения своевременных мероприятий по выявлению потерь (недоимок) за потребленную эл/энергию, обязать энергетика ПГК, один раз в месяц после получения счета от Татэнергосбыта, предоставлять отчет по потребленной электроэнергии.

Решение: энергетика к 18.12.19г. предоставить отчет по показаниям приборов учета

Голосовало:

«ЗА» - 5 « Против» - 0 «Воздержалось» - 0

3. Изменение штатного расписания.

Правлением было пересмотрено штатное расписание и внесены изменения на 2020г. с изменением фонда оплаты труда.

Решение: подготовить штатное расписание для утверждения к отчетному собранию уполномоченных 19 декабря 2019г..

4. О новогодних подарках для несовершеннолетних детей работников ПГК.

Согласно Положения «О порядке предоставления денежных средств для материальной помощи и корпоративных подарках для сотрудников ПГК «Гараж-2000» от 05.08.19г. п.4.2. «новогодние подарки детям сотрудникам».

Решение: закупить новогодние подарки для несовершеннолетних детей работников ПГК.

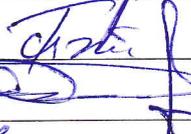
Голосовало:

«ЗА» - 5

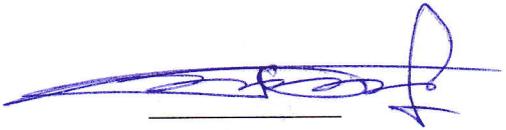
«Против» - 0

«Воздержалось» - 0

Члены правления, принимавшие участие в решениях собрания: (Ф.И.О. подпись)

1. Самарчи С.В. 
2. Тареев ГТ 
3. Гусев СС 
4. Бирюков АВ 
5. _____
6. _____
7. _____

Председатель собрания

Секретарь собрания