

Протокол № 13

заседания Правления Некоммерческого партнерства «Управляющая компания
«Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики»

г. Чебоксары

«26» декабря 2014 г. 12 ч. 15 мин.

Форма проведения - очная.

Общее количество членов Правления некоммерческого партнерства – 13 человек.

Место проведения – г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10, каб. 409.

Присутствовали:

Председатель Правления – Саевич О.Л.,

Секретарь Правления – Судленков А.А.,

Члены Правления Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики»:

3. В.Г. Ковалев,

4. А.С. Зеленов,

5. В.А. Аврелькин

6. Н.С. Ефимов,

7. В.А. Герасимов,

8. А.А. Константинов.

Полномочия членов Правления проверены. Явка 62%, кворум имеется.

1. Повестка дня:

1. Об избрании секретаря правления НП «УК» ИнТЭК».
2. О софинансировании оплаты труда сотрудников РЦИ НП «УК «ИнТЭК» на 2015 год, за счет средств субсидии Минэкономразвития Чувашии.
3. Об утверждении Финансового плана НП «УК «ИнТЭК» на 2015 год.
4. О прекращении полномочий исполнительного директора Константинова А.А. 30 января 2015 г.
5. О назначении исполнительным директором НП «УК» ИнТЭК» Рыбакова Александра Николаевича и заключении с ним трудового договора с 02 февраля 2015 г.

Докладчик по повестке дня: Константинов А.А.

Заслушав докладчиков, присутствующих членов Правления, члены Правления,

РЕШИЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня:

- 1.1. Избрать секретарем Правления на заседании – Судленкова А.А.

Голосовали «за» единогласно, -“100%” присутствующих на заседании.

2. По второму вопросу повестки дня:

- 2.1. В виду отсутствия софинансирования (субсидий) от Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики деятельности, в том числе расходов на оплату труда работников регионального центра инжиниринга Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный

электротехнический кластер Чувашской Республики» на 2015 год, вывести данное структурное подразделение из НП «УК» ИнТЭК», в срок до 01 апреля 2015года.

2.2. Министерству экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и единоличному исполнительному органу НП «НП» ИнТЭК» обеспечить передачу имущества (приобретенного за счет средств полученных субсидий) и перевод сотрудников Регионального центра инжиниринга НП «УК» ИнТЭК» в организацию подведомственную Министерству или иную им определенную, в срок до 01 апреля 2015года.

Голосовали «за» единогласно, - «100%» присутствующих на заседании.

3. По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Утвердить Финансовый план НП «УК «ИнТЭК» на 2015 год, согласно Приложения №1 к настоящему протоколу.

Голосовали «за» единогласно, - «100%» присутствующих на заседании.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Прекратить полномочия исполнительного директора и расторгнуть трудовой договор с Константиновым Антоном Александровичем 30 января 2015г., в соответствии с поданным им заявлением об увольнении по собственному желанию от 25 ноября 2014г.

4.2. Поручить Председателю Правления Саевич О.Л. расторгнуть трудовой договор с исполнительным директором Константиновым А.А. 30 января 2015г.

Голосовали «за» единогласно, - «100%» присутствующих на заседании.

5. По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Избрать исполнительным директором НП «УК» ИнТЭК» Рыбакова Александра Николаевича, паспорт 9703 892228, выдан Ядринским РОВД Чувашской Республики 13.03.2003г., зарегистрирован: г. Ядрин, ул. Некрасова, д. 26, кв.14.

5.2. Поручить Председателю Правления Саевич О.Л. заключить трудовой договор с исполнительным директором Рыбаковым А.Н. с 02 февраля 2015г., утвердить размер ежемесячного вознаграждения исполнительного директора в сумме 15 0000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

5.3. Константинову А.А. обеспечить передачу по акту приема передачи имущества, печати НП «УК» ИнТЭК» Рыбакову А.Н. 02 февраля 2015г.

Голосовали «за» единогласно, - «100%» присутствующих на заседании.

Лица, осуществляющие подсчет голосов:

Зеленев А.С.

Герасимов В.А.

Председатель

Секретарь



О.Л. Саевич

А.А. Судленков

УТВЕРЖДЕН

Протоколом № 13 от "26" декабря 2014г. заседания Правления
Некоммерческого партнерства "Управляющая компания"
Инновационный территориальный кластер Чувашской Республики"

Финансовый план на 2015год
Некоммерческого партнерства "Управляющая компания" Инновационный территориальный кластер
Чувашской Республики"

в рублях

№	статья	1 кв.2015		2 кв.2015		3 кв.2015		4 кв.2015		Всего за 2015 год	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1.	ДОХОДЫ	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
1.1.	Членские взносы	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
1.2.	Прочие доходы/(за счет новых членов в 2015г.)	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.3.	Прочие доходы (по факту получения)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	РАСХОДЫ	641 187,00	264 762,00	264 762,00	257 262,00	234 762,00	1 397 973,00	0,00	0,00	50 000,00	
2.1.	Приобретение о.с, имущества	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 250,00	
2.2.	Заработная плата	264 750,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	38 250,00	127 500,00	38 250,00	232 175,00	
2.3.	Начисления с з/п (страховые взносы)	117 425,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
2.4.	Налог по упрощенной системе н/о	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 548,00	
2.9.	Прочие расходы всего, в т.ч.:	229 012,00	69 012,00	69 012,00	91 512,00	91 512,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	
2.8.1.	услуги банка	5 000,00	5 000,00	5 000,00	28 512,00	28 512,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	114 048,00	
2.8.7.	арендные платежи	28 512,00	28 512,00	28 512,00	30 000,00	30 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	67 500,00	
2.8.8.	материальные расходы, в т.ч. командировки, обучение сотрудников ит.п., канцтовары	12 500,00	3 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	17 000,00	
2.8.9.	госпошлины (в т.ч. нотариат), прочие налоги	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	
2.8.12.	связь (телефон, интернет, почта)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
2.8.15.	прочие непредвиденные расходы	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
2.8.16.	Сопровождение сайта	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
2.8.17.	Годовой членский взнос в НП Ассоциацию индустриальных парков РФ	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,00	
3.	РЕЗУЛЬТАТ										
3.1	Прибыль / убыток	358 813,00	135 238,00	135 238,00	-257 262,00	-234 762,00					

Исполнительной директор НП "УК" ИнТЭК" Константин А. А.



Раскладка ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ с 01.01.2015

№ п/п	Должность	количес- во единиц	Оклад	Фонд оплаты труда 01.01.по 31.03.15.	Фонд оплаты с труда с 01.04. по 01.01.16.	Фонд оплаты на 2015год	премия 25% от ФОТ	ФОТ на 2015	Страховые взносы на 2015г.	Всего расходы по фонду оплаты труда и страховым взносам 2015г.
1	Исполнительный директор	0,5	30 000	45000	270000	315 000	0	315 000	94 500	409 500
2	Главный бухгалтер	0,5	20 000	30 000	90000	120 000	30 000	150 000	45 000	195 000
3	Начальник РЦИ	1	27 000	81 000	0	81 000	20 250	101 250	30 375	131 625
4	Менеджер РЦИ	1	21 600	64 800	0	64 800	16 200	81 000	24 300	105 300
5	Секретарь-делопроизводитель	1	20 000	0	0	0	0	0	38 000	38 000
6	Всего	2	70 000	220 800	360000	580 800	66 450	647 250	232 175	879 425

