

ПРОТОКОЛ № И-26/2011

заседания Совета Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Место проведения заседания: г. Москва

Форма проведения – **очная**

Дата проведения заседания – 09 декабря 2011 года

Дата составления протокола – 09 декабря 2011 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Курилкин Роман Леонидович
2. Мещерин Игорь Викторович
3. Разумов Дмитрий Валерьевич
4. Савченков Сергей Викторович
5. Мокеев Михаил Юрьевич

В заседании приняли участие 5 членов Совета Партнерства из 5.
Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Азарх М.М. – Директор НП «Инженер-Изыскатель»;

Секретарь Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Дроганова Александра Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О согласовании Графика отпусков Директора Партнерства на 2012 год.**
2. **О вознаграждении Директора Партнерства.**

По вопросу №1 повестки дня. О согласовании Графика отпусков Директора Партнерства на 2012 год.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который предложил согласовать График отпусков Директора Партнерства на 2012 год (Приложение № 1).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Согласовать График отпусков Директора Партнерства на 2012 год (Приложение № 1).

Голосовали:

- Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - пять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1. Согласовать График отпусков Директора Партнерства на 2012 год (Приложение № 1).

По вопросу №2 повестки дня. О вознаграждении Директора Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Курилкина Р.Л., который сообщил, что в соответствии с п. 5.2 трудового договора Директора Партнерства № 1 от 20 октября 2009 года размер должностного оклада руководителя подлежит пересмотру ежегодно в порядке, установленном в Партнерстве. Отметил, что в соответствии с п. 6.2 раздела 6 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Партнерства индексация заработной платы проводится один раз в год после утверждения сметы Общим собранием членов Партнерства. Предложил в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием членов Партнерства (Протокол № 7 от 24.05.2011 г.), установить должностной оклад Директора Партнерства с 01 декабря 2011 года в размере 108 000 (сто восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Также отметил успешную и качественную работу Директора Партнерства в 2010 году, а именно: организацию и осуществление контроля за деятельностью членов Партнерства, регистрацию Требований к выдаче Свидетельств о допуске в Ростехнадзоре, разработку нормативных документов Партнерства, организацию взаимодействия с Национальным объединением изыскателей, успешное проведение внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

Предложил в соответствии с абзацем 1 п. 5.4 трудового договора Директора Партнерства № 1 от 20 октября 2009 года за выполнение отдельных заданий и работ, имеющих важное значение для Партнерства, в 2010 году премировать Директора Партнерства денежной премией в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием членов Партнерства (Протокол № 7 от 24.05.2011 года), в размере двух окладов, что в сумме составляет 216 000 (двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Мещерина И.В., который отметил высокий уровень организации и проведения Директором Партнерства годового Общего собрания членов Партнерства в 2011 году и предложил в соответствии с абзацем 5 п. 5.4 трудового договора Директора Партнерства № 1 от 20 октября 2009 года, а также п.п. 8.2.1 раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Партнерства за подготовку и проведение годового Общего собрания членов Партнерства в 2011 году премировать единовременной денежной премией Директора Партнерства в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием членов Партнерства (Протокол № 7 от 24.05.2011 года), в размере одного оклада, что составляет 108 000 (сто восемь тысяч) рублей 00 копеек.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Установить должностной оклад Директора Партнерства с 01 декабря 2011 года в размере 108 000 (сто восемь тысяч) рублей 00 копеек.

2.2. Премировать Директора Партнерства денежной премией в соответствии с абзацем 1 п. 5.4 трудового договора Директора Партнерства № 1 от 20 октября 2009 года за выполнение отдельных заданий и работ, имеющих важное значение для Партнерства, в 2010 году в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием членов Партнерства (Протокол № 7 от 24.05.2011 года), в размере двух окладов, что в сумме составляет 216 000 (двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

2.3. Премировать Директора Партнерства единовременной денежной премией в соответствии с абзацем 5 п. 5.4 трудового договора Директора Партнерства № 1 от 20 октября 2009 года, а также п.п. 8.2.1 раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда,

премирования и материальной помощи работников Партнерства за качественную организацию и проведение Директором Партнерства годового Общего собрания членов Партнерства в 2011 году в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием членов Партнерства (Протокол № 7 от 24.05.2011 года), в размере одного оклада, что составляет 108 000 (сто восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - пять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1. Установить должностной оклад Директора Партнерства с 01 декабря 2011 года в размере 108 000 (сто восемь тысяч) рублей 00 копеек.

2.2. Премировать Директора Партнерства денежной премией в соответствии с абзацем 1 п. 5.4 трудового договора Директора Партнерства № 1 от 20 октября 2009 года за выполнение отдельных заданий и работ, имеющих важное значение для Партнерства, в 2010 году в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием членов Партнерства (Протокол № 7 от 24.05.2011 года), в размере двух окладов, что в сумме составляет 216 000 (двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

2.3. Премировать Директора Партнерства единовременной денежной премией в соответствии с абзацем 5 п. 5.4 трудового договора Директора Партнерства № 1 от 20 октября 2009 года, а также п.п. 8.2.1 раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Партнерства за качественную организацию и проведение Директором Партнерства годового Общего собрания членов Партнерства в 2011 году в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием членов Партнерства (Протокол № 7 от 24.05.2011 года), в размере одного оклада, что составляет 108 000 (сто восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Приложение:

Приложение № 1 – График отпусков Директора Партнерства на 2012 год - 1 л.

Член Совета Партнерства	Р.Л. Курилкин
Член Совета Партнерства	И.В. Мещерин
Член Совета Партнерства	Д.В. Разумов
Член Совета Партнерства	С.В. Савченков
Член Совета Партнерства	М.Ю. Мокеев
Секретарь Совета Партнерства	А.А. Дроганова