

ПРОТОКОЛ № И-14/2014

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 – 30 мая 2014 года

Дата составления протокола – 30 мая 2014 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Азарх Михаил Михайлович
3. Алимов Сергей Викторович
4. Милованов Виктор Иванович
5. Небабин Владимир Викторович
6. Прозоров Сергей Фролович
7. Разумов Дмитрий Валерьевич
8. Савченков Сергей Викторович
9. Цыбульский Павел Геннадьевич
10. Шеховцов Андрей Викторович
11. Минликаев Валерий Зирякович

В заседании приняли участие 11 членов Совета Партнерства из 11.

Кворум имеется.

Председатель Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Скрепнюк Андрей Борисович.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О пересмотре должностного оклада Директора Партнерства.**
2. **О вознаграждении Директора Партнерства.**

По вопросу №1 повестки дня. О пересмотре должностного оклада Директора Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Скрепнюка А.Б., 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 № 12 от 28.05.2014 г.), установить должностной оклад Директора Партнерства с 01 июня 2014 года в размере 124 500 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Установить должностной оклад Директора Партнерства с 01 июня 2014 года в размере 124 500 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Прозоров Сергей Фролович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»
Минликаев Валерий Зирякович – «за»

Азарх Михаил Михайлович не принимал участие в голосовании по вопросу на основании п. 9.2.1 Устава Партнерства.

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Установить должностной оклад Директора Партнерства с 01 июня 2014 года в размере 124 500 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

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

СЛУШАЛИ:

Скрепнюка А.Б., который отметил успешную и качественную работу Директора Партнерства в 2013 году, а именно: организацию и осуществление контроля за деятельностью членов Партнерства, регистрацию новой редакции Устава Партнерства в Минюсте России, разработку нормативных документов 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 2013 году премировать Директора Партнерства денежной премией в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием членов Партнерства (Протокол № 12 от 28.05.2014 года), в размере двух окладов, что в сумме составляет 249 000 (двести сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.

Шеховцова А.В., который отметил высокий уровень организации и проведения Директором Партнерства годового Общего собрания членов Партнерства в 2014 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 2014 году премировать единовременной денежной премией Директора Партнерства в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием членов Партнерства (Протокол № 12 от 28.05.2014 года), в размере одного оклада, что составляет 124 500 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. 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 2013 году в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием членов Партнерства (Протокол № 12 от 28.05.2014 года), в размере двух окладов, что в сумме составляет 249 000 (двести сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.

2.2. 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 2014 году в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием членов Партнерства (Протокол № 12 от 28.05.2014 года), в размере одного оклада, что составляет 124 500 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Прозоров Сергей Фролович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»
Минликаев Валерий Зирякович – «за»

Азарх Михаил Михайлович не принимал участие в голосовании по вопросу на основании п. 9.2.1 Устава Партнерства.

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. 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 2013 году в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием членов Партнерства (Протокол № 12 от 28.05.2014 года), в размере двух окладов, что в сумме составляет 249 000 (двести сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.

2.2. 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 2014 году в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием членов Партнерства (Протокол № 12 от 28.05.2014 года), в размере одного оклада, что составляет 124 500 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Председатель Совета Партнерства

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова