

ПРОТОКОЛ № П-14/2013

заседания Совета Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

Место проведения заседания: г. Москва

Форма проведения – **очная**

Дата проведения заседания – 21 июня 2013 года

Дата составления протокола – 21 июня 2013 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

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

В заседании приняли участие 11 членов Совета Партнерства из 11.
Кворум имеется.

Председатель Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** Скрепнюк Андрей Борисович.

Секретарь Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** 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 21 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 № 11 от 22.05.2013 г.), установить должностной оклад Директора Партнерства с 01 июля 2013 года в размере 240 000 (двести сорок тысяч) рублей 00 копеек.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Установить должностной оклад Директора Партнерства с 01 июля 2013 года в размере 240 000 (двести сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «за»
Гафаров Наиль Анатольевич – «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»

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 июля 2013 года в размере 240 000 (двести сорок тысяч) 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 2012 году, а именно: организацию и осуществление контроля за деятельностью членов Партнерства, регистрацию новой редакции Устава Партнерства в Минюсте России, разработку нормативных документов Партнерства, продуктивную работу с Национальным объединением проектировщиков, успешное проведение внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

Предложил в соответствии с абзацем 1 п. 5.4 трудового договора Директора Партнерства № 1 от 21 октября 2009 года за выполнение отдельных заданий и работ, имеющих важное значение для Партнерства, в 2012 году премировать Директора Партнерства денежной премией в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием членов Партнерства (Протокол № 11 от 22.05.2013 года), в размере двух окладов, что в сумме составляет 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Шеховцова А.В., который отметил высокий уровень организации и проведения Директором Партнерства годового Общего собрания членов Партнерства в 2013 году и предложил в соответствии с абзацем 5 п. 5.4 трудового договора Директора Партнерства

№ 1 от 21 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 2013 году премировать единовременной денежной премией Директора Партнерства в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием членов Партнерства (Протокол № 11 от 22.05.2013 года), в размере одного оклада, что составляет 240 000 (двести сорок тысяч) 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 21 октября 2009 года за выполнение отдельных заданий и работ, имеющих важное значение для Партнерства, в 2012 году в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием членов Партнерства (Протокол № 11 от 22.05.2013 года), в размере двух окладов, что в сумме составляет 480 000 (четыреста восемьдесят 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 21 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 2013 году в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием членов Партнерства (Протокол № 11 от 22.05.2013 года), в размере одного оклада, что составляет 240 000 (двести сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «за»
Гафаров Наиль Анатольевич – «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»

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 21 октября 2009 года за выполнение отдельных заданий и работ, имеющих важное значение для Партнерства, в 2012 году в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием членов Партнерства (Протокол № 11 от 22.05.2013 года), в размере двух окладов, что в сумме составляет 480 000 (четыреста восемьдесят 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 21 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 2013 году в рамках Сметы Партнерства, утвержденной годовым Общим собранием членов Партнерства (Протокол № 11 от 22.05.2013 года), в размере одного оклада, что составляет 240 000 (двести сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Председатель Совета Партнерства

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова