

## ПРОТОКОЛ № И-31/2014

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

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург

Форма проведения – **очная**

Дата проведения заседания – 26 декабря 2014 года

Дата составления протокола – 26 декабря 2014 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Азарх Михаил Михайлович
3. Алимов Сергей Викторович
4. Милованов Виктор Иванович
5. Минликаев Валерий Зирякович
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 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 вознаграждении Директора Партнерства.

**По вопросу №1 повестки дня.** О вознаграждении Директора Партнерства.

#### СЛУШАЛИ:

Скрепнюка А.Б., который отметил успешную и качественную работу Директора Партнерства в 2014 году, а именно: организацию и осуществление контроля за деятельностью членов Партнерства, введение коллективной системы страхования всех членов Партнерства, разработку нормативных документов Партнерства, продуктивную работу с Национальным объединением саморегулируемых организаций и государственными органами.

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 2014 году премировать Директора Партнерства денежной премией в размере двух окладов, что в сумме составляет 249 000 (двести сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.

Небабина В.В., который отметил высокий уровень организации и проведения Директором Партнерства внеочередного Общего собрания членов Партнерства в 2014 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 внеочередного Общего собрания членов Партнерства в 2014 году премировать единовременной денежной премией Директора Партнерства в размере одного оклада, что составляет 124 500 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

### **ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1.1. 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 2014 году в размере двух окладов, что в сумме составляет 249 000 (двести сорок девять тысяч) рублей 00 копеек. Партнерству произвести начисление премии в январе 2015 года.

1.2. 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 внеочередного Общего собрания членов Партнерства в 2014 году в размере одного оклада, что составляет 124 500 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. Партнерству произвести начисление премии в январе 2015 года.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»  
Алимов Сергей Викторович – «за»  
Милованов Виктор Иванович – «за»  
Минликаев Валерий Зирякович – «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. 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 2014 году в размере двух окладов, что в сумме составляет 249 000**

(двести сорок девять тысяч) рублей 00 копеек. Партнерству произвести начисление премии в январе 2015 года.

1.2. 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 внеочередного Общего собрания членов Партнерства в 2014 году в размере одного оклада, что составляет 124 500 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. Партнерству произвести начисление премии в январе 2015 года.

Председатель Совета Партнерства

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова