

ПРОТОКОЛ № П-08/2024

заседания Совета

Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 07 июня 2024 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 07 июня 2024 г., 14-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 07 июня 2024 г., 15-00

Место подведения итогов голосования и составления протокола – г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Самсоненко Андрей Петрович
2. Белый Сергей Николаевич
3. Вагарин Владимир Анатольевич
4. Варламов Николай Вячеславович
5. Гуреев Сергей Николаевич
6. Димова Юлия Александровна
7. Заграничный Дмитрий Евгеньевич
8. Пигин Сергей Владимирович

В голосовании приняли участие 8 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

Председатель Совета Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»
Самсоненко Андрей Петрович.

Секретарь Совета Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»
Панчев Антон Вячеславович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О вознаграждении Директора Ассоциации.**

По вопросу №1 повестки дня. О вознаграждении Директора Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В соответствии с п. 6.7. трудового договора директора Ассоциации, а также раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации, по решению Совета Ассоциации, Директору Ассоциации предусматривается выплата премии в размере до 3-х должностных окладов в год.

Принимая во внимание решение Общего собрания членов Ассоциации об утверждении Отчета директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год без замечаний, наличие положительных заключений аудиторской и ревизионной проверок Ассоциации за 2023 год, подтвердивших обоснованность

понесенных расходов и их целевое назначение, а также учитывая значительный объем проведенной в отчетном периоде работы, предлагается премировать директора Ассоциации единовременной денежной премией в соответствии с п. 6.7 трудового договора директора Ассоциации № 91 от 12 сентября 2019 года, а также раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации в рамках Сметы Ассоциации, в размере трех окладов, что составляет 784 350 (семьсот восемьдесят четыре тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Премировать директора Ассоциации единовременной денежной премией в соответствии с п. 6.7 трудового договора директора Ассоциации № 91 от 12 сентября 2019 года, а также раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации в рамках Сметы Ассоциации, в размере трех окладов, что составляет 784 350 (семьсот восемьдесят четыре тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Варламов Николай Вячеславович – «за»
5. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
6. Димова Юлия Александровна – «за»
7. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
8. Пигин Сергей Владимирович – «за»

«за» – восемь голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Премировать директора Ассоциации единовременной денежной премией в соответствии с п. 6.7 трудового договора директора Ассоциации № 91 от 12 сентября 2019 года, а также раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации в рамках Сметы Ассоциации, в размере трех окладов, что составляет 784 350 (семьсот восемьдесят четыре тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Председатель Совета Ассоциации

А.П. Самсоненко

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев