

ПРОТОКОЛ № 29-03-18

заседания Правления Ассоциации

Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» - Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»

Дата проведения заседания: 29 марта 2018 г.

Место проведения заседания: г. Москва, улица Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5, эт. 2

Всего членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (далее по тексту также – «Ассоциация») на дату проведения заседания – 5 (пять) человек.

Председательствующий: Быков Владимир Леонидович

Секретарь заседания: Любимов Михаил Валерьевич

На заседании присутствовали члены Правления:

1. Быков Владимир Леонидович;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Загускин Никита Николаевич;
4. Любимов Михаил Валерьевич;
5. Мороз Антон Михайлович.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседании присутствовал Генеральный директор Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» - Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» Серов В.А.

Время открытия заседания Правления 16 часов 00 минут.

Время закрытия заседания Правления 16 часов 30 минут.

На основании пункта 7.11 Положения о Правлении Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» - Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (утверждено решением общего собрания членов Ассоциации 27 апреля 2017 года, протокол № 17/17) Председательствующий на заседании Быков В.Л. предложил членам Правления Ассоциации избрать секретарем настоящего заседания Правления члена Правления Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича, который будет осуществлять подсчет голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

1. Об утверждении повестки дня заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций».
2. Об избрании Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций».

Вопрос повестки № 1

СЛУШАЛИ: Об утверждении повестки дня заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Правления Ассоциации и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Правления Ассоциации поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления Ассоциации.

Вопрос повестки № 2

СЛУШАЛИ: Об избрании Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил присутствующим о том, что согласно подпункту 10.4.2. пункта 10.4 Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций», избрание Генерального директора Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Правления Ассоциации.

В связи с подачей Генеральным директором Ассоциации Серовым Владимиром Александровичем заявления о расторжении трудового договора по инициативе работника 30 марта 2018 года, выступающий предложил досрочно прекратить полномочия Генерального директора Ассоциации Серова Владимира Александровича ([REDACTED]

[REDACTED] зарезервирован по адресу: Город Санкт-Петербург, [REDACTED] и избрать Генеральным директором Ассоциации Косткина Андрея Александровича ([REDACTED]

[REDACTED] сроком на пять лет.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» Серова Владимира Александровича ([REDACTED]

[REDACTED] и избрать Генеральным директором Ассоциации Косткина Андрея Александровича ([REDACTED]

[REDACTED] сроком на пять лет.

2. Обеспечить внесение в ЕГРЮЛ сведений о Генеральном директоре Ассоциации.

Все вопросы повестки дня заседания Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» рассмотрены.

Председатель Правления

В.Л. Быков

Секретарь Правления

М.В. Любимов

Ознакомлен

В.А. Серов



ОЗНАКОМЛЕН
Косткин А.А. / Косткина И.И.

В настоящем документе пронумеровано и
скреплено (два) листа

Председатель Правления

В.Л. Быков

Секретарь Правления

М.В. Любимов

