

ПРОТОКОЛ № 158

заседания Правления Ассоциации

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

Дата проведения заседания: 19 июня 2017 г.

Место проведения заседания: Россия, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 корп. А. (ТГК «Альфа», зал №7 Vip).

Всего членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на дату проведения заседания 6 (шесть) человек.

Председательствующий: Быков Владимир Леонидович.

Секретарь заседания: Загускин Никита Николаевич.

На заседании присутствовали члены Правления:

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

Подсчет голосов осуществляет Быков Владимир Леонидович.

На основании изложенного и в соответствии с п. 9.7 Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Время открытия заседания Правления 13 часов 30 минут.

Время закрытия заседания Правления 13 часов 45 минут.

Приглашенные:

Генеральный директор Ассоциации Алчеев Вадим Ильясевич;

Серов Владимир Александрович.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

1. Об избрании Генерального директора Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

Вопрос повестки № 1 О избрании Генерального директора Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

СЛУШАЛИ:

Выступил Быков Владимир Леонидович, который напомнил, что решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 18/17 от 19.06.2017г.) были прекращены полномочия членов Правления Ассоциации в связи с истечением срока

полномочий, и сложения полномочий с Председателя Правления Горелова Игоря Валентиновича.

Решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 18/17 от 19.06.2017г.) избран новый состав членов Правления и Председатель Правления.

В данном составе члены Правления Ассоциации и Председатель Правления приступает к своим обязанностям.

Выступил Быков Владимир Леонидович, который предложил прекратить полномочия Генерального директора Ассоциации Алчеева Вадима Ильясовича.

Также Быков Владимир Леонидович сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциации Генеральный директор Ассоциации избирается Правлением тайным голосованием, в связи, с чем членам Правления выданы бюллетени для голосования с указанием выдвинутой Председателем Правления кандидатуры на должность Генерального директора Ассоциации Серова Владимира Александровича. Предложений о выдвижении иных кандидатур на должность Генерального директора Ассоциации не поступало.

Слово взял Горелов Игорь Валентинович, и выступил против избрания нового Генерального директора Ассоциации.

Членам Правления раздали бюллетени для тайного голосования.

Результаты тайного голосования:

Серов Владимир Александрович – «за» - 4 голоса, против – 1.

РЕШИЛИ:

1) Прекратить полномочия Генерального директора Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» Алчеева Вадима Ильясовича.

2) Избрать Генеральным директором Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» Серова Владимира Александровича (паспорт [REDACTED]);

3) Обеспечить внесение в ЕГРЮЛ сведений о Генеральном директоре Ассоциации.

Председатель Правления

Секретарь

В.Л. Быков

Н.Н. Загускин

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью организации

Лист

Председатель Правления
Ассоциации СРО

«ЦЕНТРОСТРОЙПРОЕКТИ»

