



Ассоциация «Объединение строительных организаций Татарстана»

ул. Лево-Булачная, д. 24/20, Казань, Республика Татарстан, 420111, тел./факс: (495) 775-81-11, www.nup-sro.ru, info@nup-sro.ru

ПРОТОКОЛ № 27 заседания Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана»

19 февраля 2018 года

Место проведения: г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 24/20.

Время начала заседания: 12 часов 30 минут.

Заседание Правления проводилось в режиме видеоконференции.

Присутствовали: 4 из 5 (80%) членов Правления Ассоциации саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» в следующем составе:

Члены Правления – Гирько Татьяна Михайловна, Дубков Александр Владимирович, Кононыхин Сергей Александрович, Шамузафарова Лазиза Анваровна.

Кворум имеется.

Приглашенные лица: С.С. Фанеев.

Повестка дня:

1. Определение лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» (далее – «Ассоциация») и дополнительных соглашений к трудовому договору, а также подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.

2. Определение лица, уполномоченного определять систему оплаты труда Генерального директора Ассоциации, размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Ассоциации.

Выступил: А.В. Дубков

Предложил избрать:

Председательствующим на заседании Правления – С.А. Кононыхина;

Секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева.

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: избрать:

Председательствующим на заседании Правления – С.А. Кононыхина;

Секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева.

По первому вопросу повестки дня выступил: С.А. Кононыхин.

Руководствуясь Уставом Ассоциации, предложил определить Дубкова Александра Владимировича лицом, уполномоченным определять условия трудового договора и дополнительных соглашений к трудовому договору с Генеральным директором Ассоциации, а также подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Решили: определить условия трудового договора и дополнительных соглашений к трудовому договору с Генеральным директором Ассоциации, а также подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.

По второму вопросу повестки дня выступил: С.А. Кононыхин.

Руководствуясь Уставом Ассоциации, предложил определить Дубкова Александра Владимировича лицом, уполномоченным определять систему оплаты труда Генерального директора Ассоциации, размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Ассоциации.

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Решили: определить Дубкова Александра Владимировича лицом, уполномоченным определять систему оплаты труда Генерального директора Ассоциации, размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Ассоциации.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводили Председательствующий и Секретарь заседания Правления.

Председательствующий

С.А. Кононыхин

Секретарь заседания Правления

С.С. Фанеев

