



Саморегулируемая организация • Ассоциация
«Объединение строительных организаций Татарстана»
(Ассоциация «ОСОТ»)

Лево-Булачная, 24/20, Казань, Республика Татарстан, 420111; тел./факс: (495) 775-81-11; e-mail: info@nup-sro.ru
<http://www.nup-sro.ru>; ОКПО 62782467; ОГРН 1097799014873; ИНН/КПП 7709443037/165501001

ПРОТОКОЛ № 46
заседания Правления Ассоциации
«Объединение строительных организаций Татарстана»

11 марта 2019 года

Место проведения: г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 24/20.
Время начала заседания: 12 часов 25 минут.
Заседание Правления проводилось в режиме видеоконференции.

Присутствовали: 3 из 3 (100%) членов Правления Ассоциации саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» в следующем составе:
Председатель Правления - Кононыхин Сергей Александрович,
Члены Правления – Кожуховский Алексей Олегович, 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: С.А. Кононыхин
Предложил избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева.
Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решили: избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева.

По первому вопросу повестки дня выступил: С.А. Кононыхин.
Руководствуясь Уставом Ассоциации, предложил определить Кожуховского Алексея Олеговича 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 – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Решили: определить Кожуховского Алексея Олеговича 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.

По второму вопросу повестки дня выступил: С.А. Кононыхин.
Руководствуясь Уставом Ассоциации, предложил определить Кожуховского Алексея Олеговича лицом, уполномоченным определять систему оплаты труда Генерального директора Ассоциации, размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Ассоциации.
Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Решили: определить Кожуховского Алексея Олеговича 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

Секретарь заседания Правления

