

ПРОТОКОЛ № 33
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ СТРОИТЕЛЕЙ «РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

г. Сергиев Посад

«25» августа 2021 г.

Присутствовали члены Совета:

- Бурова Татьяна Андреевна – директор ООО «Модуль»;
- Никулова Валентина Михайловна – представитель ООО «ПСК «Интехси» по доверенности;
- Буров Андрей Николаевич – независимый член;
- Ильин Олег Сергеевич - независимый член;
- Иванов Виталий Юрьевич - независимый член.

Приглашен Исполнительный директор Ассоциации - Стекунов Владимир Николаевич

Председатель заседания Совета – Председатель Совета Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» (далее – Ассоциация) Никулова Валентина Михайловна.

Председатель заседания Совета Ассоциации Никулова Валентина Михайловна сообщила, что присутствуют 100% членов Совета Ассоциации. Кворум, необходимый для проведения заседания Совета Ассоциации, имеется. Заседание Совета Ассоциации правомочно.

Председатель заседания Совета Ассоциации Никулова Валентина Михайловна предложила избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Ильина Олега Сергеевича и возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

Голосовали: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Ильина Олега Сергеевича. Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

Председатель заседания Совета Ассоциации Никулова Валентина Михайловна предложила утвердить следующую повестку дня:

1. Досрочное сложение полномочий Исполнительного директора Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» со Стекунова Владимира Николаевича.

2. Назначение на должность Исполнительного директора Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» Полуэктова Евгения Алексеевича и назначение лица, которое от имени Ассоциации должно заключить с новым Исполнительным директором Ассоциации трудовой договор.

3. Назначение уполномоченного лица, ответственного за государственную регистрацию изменений в Едином государственном реестре юридических лиц.

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Утвердить следующую повестку дня:

1. Досрочное сложение полномочий Исполнительного директора Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» со Стекунова Владимира Николаевича.

2. Назначение на должность Исполнительного директора Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» Полуэктова Евгения Алексеевича и назначение лица, которое от имени Ассоциации должно заключить с новым Исполнительным директором Ассоциации трудовой договор.

3. Назначение уполномоченного лица, ответственного за государственную регистрацию изменений в Едином государственном реестре юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Никулову Валентину Михайловну, которая сообщила, что в Ассоциацию поступило заявление Стекунова Владимира Николаевича о досрочном сложении с него полномочий Исполнительного директора Ассоциации с 25.08.2021 года, в связи с чем предложила рассмотреть указанное заявление и досрочно сложить полномочия Исполнительного директора Ассоциации со Стекунова Владимира Николаевича (дата рождения: 22.09.1960, место рождения: ст. Старокорсунская Динского р-на Краснодарского края, паспорт: серия 4508 номер 290617, выдан отделом внутренних дел района Солнцево УВД ЗАО города Москвы, дата выдачи: 11.11.2005 г., код подразделения: 772-036, адрес регистрации: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 134, кв. 12) с 25.08.2021 года.

По первому вопросу повестки дня голосовали:

«за» - 5 (пять) голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов.

Постановили:

Принять досрочное сложение полномочий с Исполнительного директора Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» Стекунова Владимира Николаевича (дата рождения: 22.09.1960, место рождения: ст. Старокорсунская Динского р-на Краснодарского края, паспорт: серия 4508 номер 290617, выдан отделом внутренних дел района Солнцево УВД ЗАО города Москвы, дата выдачи: 11.11.2005 г., код подразделения: 772-036, адрес регистрации: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 134, кв. 12) с 25.08.2021 года.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Никулову Валентину Михайловну, которая предложила назначить на должность Исполнительного директора Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» с 26.08.2021 года Полуэктова Евгения Алексеевича (дата рождения: 14.06.1981, место рождения: гор. Куйбышев, паспорт: серия 3610 номер 352495, выдан отделением УФМС России по Самарской области в Ленинском районе гор. Самары, дата выдачи: 28.01.2011 г., код подразделения: 630-011, адрес регистрации: Самарская обл., гор. Самара, ул. Коммунистическая, д. 15, кв. 329) и уполномочить Председателя Совета Ассоциации Никулову Валентину Михайловну на заключение от имени Ассоциации трудового договора с Полуэктовым Евгением Алексеевичем.

По второму вопросу повестки дня голосовали:

«за» - 5 (пять) голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов.

Постановили:

Назначить на должность Исполнительного директора Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» с 25.08.2021 года Полуэктова Евгения Алексеевича (дата рождения: 14.06.1981, место рождения: гор.

Куйбышев, паспорт: серия 3610 номер 352495, выдан отделением УФМС России по Самарской области в Ленинском районе гор. Самары, дата выдачи: 28.01.2011 г., код подразделения: 630-011, зарегистрированный по адресу: Самарская обл., гор. Самара, ул. Коммунистическая, д. 15, кв. 329) и уполномочить Председателя Совета Ассоциации Никулову Валентину Михайловну на заключение от имени Ассоциации трудового договора с Полуэктовым Евгением Алексеевичем.

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Никулову Валентину Михайловну, которая предложила назначить Полуэктова Евгения Алексеевича лицом, ответственным за государственную регистрацию изменений в Едином государственном реестре юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По третьему вопросу повестки дня голосовали:

«за» - 5 (пять) голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Назначить Полуэктова Евгения Алексеевича лицом, ответственным за государственную регистрацию изменений в Едином государственном реестре юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации объявлено закрытым.

Председатель заседания _____

/ Никулова Валентина Михайловна

Секретарь заседания _____

/ Ильин Олег Сергеевич

