

ПРОТОКОЛ № 39
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ СТРОИТЕЛЕЙ «РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

г. Сергиев Посад

«08» февраля 2022 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 - Полуэктов Евгений Алексеевич

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 с Полуэктова Евгения Алексеевича.

2. Назначение на должность Исполнительного директора Ассоциации Кузьменко Евгения Георгиевича 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 с Полуэктова Евгения Алексеевича.

2. Назначение на должность Исполнительного директора Ассоциации Кузьменко Евгения Георгиевича 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.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Никулову Валентину Михайловну, которая сообщила, что в Ассоциацию поступило заявление Полуэктова Евгения Алексеевича о досрочном сложении с него полномочий Исполнительного директора Ассоциации с 08.02.2022 года, в связи с чем предложила рассмотреть указанное заявление и досрочно сложить полномочия Исполнительного директора Ассоциации с 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) с 08.02.2022 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 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) с 08.02.2022 года.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Никулову Валентину Михайловну, которая предложила назначить на должность Исполнительного директора Ассоциации с 09.02.2022 года Кузьменко Евгения Георгиевича (дата рождения: 28.04.1965, место рождения: с. Красная Тымь Тымовского р-на Сахалинской обл., паспорт: серия 64 10 номер 753343, выдан ТП МРО УФМС России по Сахалинской области в Тымовском р-не, дата выдачи: 15.12.2010 г., код подразделения: 650-017, адрес регистрации: Рязанская обл., Сапожковский район, с. Михеи, ул. Центральная, д. 102-а) и уполномочить Председателя Совета Ассоциации Никулову Валентину Михайловну на заключение от имени Ассоциации трудового договора с Кузьменко Евгением Георгиевичем.

По второму вопросу повестки дня голосовали:

«за» - 5 (пять) голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов.

Постановили:

Назначить на должность Исполнительного директора Ассоциации с 09.02.2022 года Кузьменко Евгения Георгиевича (дата рождения: 28.04.1965, место рождения: с. Красная Тымь Тымовского р-на Сахалинской обл., паспорт: серия 64 10 номер 753343, выдан ТП МРО УФМС России по Сахалинской области в Тымовском р-не, дата выдачи: 15.12.2010 г., код подразделения: 650-017, адрес регистрации: Рязанская обл., Сапожковский район, с. Михеи, ул. Центральная, д. 102-а) и уполномочить Председателя Совета Ассоциации Никулову Валентину Михайловну на заключение от имени Ассоциации трудового договора с Кузьменко Евгением Георгиевичем.

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Никулову Валентину Михайловну, которая предложила назначить Кузьменко Евгения Георгиевича 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 Кузьменко Евгения Георгиевича 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

