

ПРОТОКОЛ № 25

Заседания Совета Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»

РФ, город Тула

8 декабря 2011 года

Вид заседания: внеочередное заседание

Время начала заседания Совета: 17 часов 00 минут

Время окончания заседания Совета: 17 часов 15 минут

Совет Партнерства состоит из 15 человек.

В работе заседания Совета Партнерства принимают участие 11 членов Совета Партнерства: Гончаров С.А. – Президент Партнерства, члены Совета – Архипов М.Г., Афанасьев Н.П., Большов В.Н., Высоцкий Н.А., Калачев Ю.К., Клейменов А.И., Клотц В.А., Колмыков О.А., Мужичков А.Н., Панов К.В.

Протокол заседания совета Партнерства ведет помощник Президента Партнерства Бессонов В.И.

На заседании Совета присутствуют без права голосования:

1.Федоров Николай Петрович

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Президента Гончарова С.А., который сообщил, что из 15 членов Совета в заседании принимают участие 11 членов Совета. Кворум имеется. Совет правомочен решать все вопросы собственной компетенции.

За открытие заседания Совета Партнерства **голосовали единогласно.**

Президент объявил заседание Совета Партнерства открытым.

О повестке дня заседания Совета СЛУШАЛИ: Президента Партнерства Гончарова С.А., который предложил утвердить следующую повестку дня Совета Партнерства:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О назначении на должность исполнительного директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

2.О премировании генерального директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» Федорова Н.П. в связи 55 – летием.

Голосовали единогласно.

1.По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Гончарова С.А. - Президента Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области», который сообщил, что в связи с утверждением внеочередным Общим собранием членов саморегулируемой организации 8 декабря 2011 года (Протокол №3) новой редакции Устава саморегулируемой организации, которым изменена должность руководителя единоличного исполнительного органа Партнёрства (вместо генерального директора - Уставом вводится должность исполнительного директора Партнерства), Федоров Николай Петрович обязан сложить с себя полномочия генерального директора Партнерства. Кроме того Уставом Партнерства право назначения на должность исполнительного директора наделен Совет НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

Гончаров С.А. предложил утвердить на должность исполнительного директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» Федорова Николая Петровича.

Совет Партнерства решил:

1. Назначить на должность исполнительного директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» Федорова Николая Петровича с 9 декабря 2011 года.

2.Федорову Н.П. выполнить все необходимые действия для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи об изменении сведений о единоличном исполнительном органе НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

Голосовали единогласно

2.По второму вопросу повестки дня: «О премировании генерального директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» Федорова Н.П. в связи 55 – летием»

Слушали: Гончарова С.А. – Президента Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области», который проинформировал членов Совета о том, что 16 декабря 2011 года генеральному директору НП СРО «Объединение строителей Тульской области» Федорову Н.П. исполняется 55 лет. В связи с наступающим юбилеем предложил премировать Федорова Николая Петровича в соответствии с действующим в Партнерстве Положением о премировании.

Совет Партнерства решил:

1. В связи с 55 – летием премировать Федорова Николая Петровича - генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» в соответствии с действующим Положением о премировании.

Голосовали единогласно

Президент Партнерства



С.А.Гончаров

Помощник Президента Партнерства

В.И.Бессонов