



Саморегулируемая организация • Ассоциация проектировщиков
«Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»
(Ассоциация «СПрофПроект»)

Коровий Вал, 9, Москва, 119049; тел./факс:(495) 775-81-11; e-mail: info@sprofproekt.ru; <http://www.sprofproekt.ru>
ОКПО 20053398; ОГРН 1177700019353; ИНН/КПП 9709015275/770601001

ПРОТОКОЛ № 25
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОДРУЖЕСТВО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

г. Москва

27 июля 2020 года

Время начала заседания: 10-15

Время окончания заседания: 10-45

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 9.

Заседание Совета проводилось в режиме видеоконференции.

В заседании присутствовали члены Совета:

Председатель Совета – Волков Александр Александрович;

Член Совета - Дубков Александр Владимирович;

Член Совета - Медведев Александр Васильевич.

Приглашенные лица – С.С. Фанеев.

Председатель заседания Совета (Председательствующий) – Председатель Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» (далее – Ассоциация) Волков Александр Александрович.

Председатель заседания Совета сообщил, что присутствуют 60% членов Совета Ассоциации. Кворум, необходимый для проведения заседания Совета Ассоциации имеется. Заседание Совета Ассоциации правомочно.

Председатель заседания предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации С.С. Фанеева. Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: избрать секретарем заседания Совета Ассоциации С.С. Фанеева. Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

Повестка дня:

1. Определение лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Исполнительным директором Ассоциации и дополнительных соглашений к трудовому договору, а также подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.
2. Определение лица, уполномоченного определять систему оплаты труда Исполнительного директора Ассоциации, размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Исполнительному директору Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня выступил: А.А. Волков.

Руководствуясь Уставом Ассоциации, предложил определить Председателя Совета Ассоциации Волкова Александра Александровича лицом, уполномоченным определять условия трудового договора и дополнительных соглашений к трудовому договору с Исполнительным директором Ассоциации, а также подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: определить Председателя Совета Ассоциации Волкова Александра Александровича лицом, уполномоченным определять условия трудового договора и дополнительных соглашений к трудовому договору с Исполнительным директором Ассоциации, а также подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.

По второму вопросу повестки дня выступил: А.А. Волков.

Руководствуясь Уставом Ассоциации, предложил определить Председателя Совета Ассоциации Волкова Александра Александровича лицом, уполномоченным определять систему оплаты труда Исполнительного директора Ассоциации, размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Исполнительному директору Ассоциации.

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: определить Председателя Совета Ассоциации Волкова Александра Александровича лицом, уполномоченным определять систему оплаты труда Исполнительного директора Ассоциации, размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Исполнительному директору Ассоциации.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации объявлено закрытым.

Председательствующий
(Председатель Совета)

Секретарь заседания Совета



А.А. Волков

С.С. Фанеев