

Протокол № 914 - С
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства «Аукцион»
(Ассоциация СРО «Аукцион»)

г. Москва

«01» июня 2021 г.

Место проведения заседания Президиума Ассоциации: город Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2, этаж 4, комната 42

Время открытия заседания Президиума Ассоциации: 11 часов 00 минут

Время закрытия заседания Президиума Ассоциации: 12 часов 00 минут

Присутствовали:

1. Князев Владислав Михайлович, представитель ООО «ФЛЭТ и Ко» (ОГРН 1027700058583) – Председатель Президиума Ассоциации, независимый член;
2. Козон Евгений Олегович, представитель ООО «Кенмер-М» (ОГРН 5067746842884) – член Президиума Ассоциации, независимый член;
3. Ковальчук Анастасия Павловна, представитель члена Ассоциации ООО «Контакт» (ОГРН 1057746133631) – член Президиума Ассоциации;
4. Тимофеев Анатолий Валерьевич, представитель члена Ассоциации ООО «РСТ-генподряд» (ОГРН 1167746380713) – член Президиума Ассоциации;
5. Решетова Светлана Николаевна, представитель члена Ассоциации АО «МФС-1» (ОГРН 1067746425361) – член Президиума Ассоциации.

На заседании присутствовали без права голосования следующие лица:

- Коваленко Андрей Владимирович – Генеральный директор Ассоциации СРО «Аукцион».
- Жучкова Елена Александровна.

Открытие заседания Президиума:

Слушали: Председателя заседания Президиума Ассоциации Князева В.М., который сообщил, что заседание Президиума Ассоциации является правомочным, поскольку в его работе принимают участие 100% членов Президиума Ассоциации, и объявил заседание Президиума открытым.

Формирование рабочих органов Президиума:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Е.О.

Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало.

Постановили: Избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Е.О.

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня Президиума:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 2-х вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 2-х вопросов.

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Президиума:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации СРО «Аукцион» Коваленко А.В.
2. О назначении на должность Генерального директора Ассоциации СРО «Аукцион» Жучкову Е.А.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева Владислава Михайловича, который напомнил что в соответствии с п.9.1.14 и п.10.3 Устава Ассоциации СРО «Аукцион» вопрос досрочного прекращения полномочий Генерального директора Ассоциации находится в компетенции Президиума Ассоциации, а также доложил о поступившем от Генерального директора Ассоциации Коваленко Андрея Владимировича заявлении об увольнении по собственному желанию с «01» июня 2021г.

Постановили:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Ассоциации СРО «Аукцион» Коваленко Андрея Владимировича по собственному желанию на основании заявления с «01» июня 2021 года.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева Владислава Михайловича, который напомнил что в соответствии с п.9.1.14 и п.10.3 Устава Ассоциации СРО «Аукцион» вопрос назначения на должность Генерального директора Ассоциации находится в компетенции Президиума Ассоциации и предложил с «02» июня 2021г. назначить на должность Генерального директора Ассоциации Жучкову Елену Александровну сроком на 5 (пять) лет.

Постановили:

Назначить на должность Генерального директора Ассоциации СРО «Аукцион» Жучкову Елену Александровну с «02» июня 2021 года сроком на 5 (пять) лет.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Президиума Ассоциации

Член Президиума Ассоциации



Князев Владислав Михайлович

Козон Евгений Олегович