

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Правления Ассоциации
«Профессиональная строительная группа»

Москва

«16» мая 2022 г.

Ассоциация «Профессиональная строительная группа» (далее - Ассоциация)

Место нахождения: г. Москва

Место проведения заседания Правления: г. Москва, Чистопрудный бульвар, д.11, стр.1

Дата проведения заседания Правления: «16» мая 2022 года.

Время начала заседания: 10 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 10 час. 45 мин.

Члены Правления, присутствующие на заседании:

1. Воробьева Екатерина Александровна – Председатель Правления.

2. Смотров Михаил Михайлович.

3. Сорокина Маргарита Анатольевна.

На заседании Правления Ассоциации присутствуют 3 (три) из 3 (трех) членов Правления.

В соответствии с п. 10.6. Устава Ассоциации и п. 10.1. Положения о Правлении Ассоциации «ПрофСтройГруп» заседание Правления правомочно, если в нем приняли участие не менее половины членов Правления.

Кворум для проведения заседания имеется; заседание правомочно.

Председательствующий на заседании – Воробьева Екатерина Александровна.

Секретарь заседания – Сорокина Маргарита Анатольевна.

Лицо, ответственное за подсчет голосов – Смотров Михаил Михайлович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном освобождении Генерального директора Ассоциации «ПрофСтройГруп» от занимаемой должности.

2. О назначении Генерального директора Ассоциации «ПрофСтройГруп».

3. О заключении трудового договора с Генеральным директором Ассоциации «ПрофСтройГруп».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. По вопросу №1 повестки дня: «О досрочном освобождении Генерального директора Ассоциации «ПрофСтройГруп» от занимаемой должности».

Слушали Председателя Правления Ассоциации, Воробьеву Екатерину Александровну.

Выступающая сообщила членам Правления, что в Правление Ассоциации поступило заявление Генерального директора Ассоциации, Самохина А.Н., о досрочном расторжении трудового договора.

Воробьева Е.А. напомнила членам Правления, что Самохин А.Н. является Генеральным директором Ассоциации «ПрофСтройГруп» с 22 сентября 2021 года.

В соответствии с п. 10.5.5. Устава Ассоциации «ПрофСтройГруп» и п. 3.2.5. Положения о Правлении Ассоциации вопрос о досрочном освобождении Генерального директора Ассоциации от занимаемой должности относится к исключительной компетенции Правления Ассоциации.

Учитывая поступление в Правление Ассоциации заявления Генерального директора о расторжении трудового договора, Воробьева Е.А. предложила членам Правления досрочно освободить Самохина А.Н. от занимаемой должности и расторгнуть трудовой договор с ним 16 мая 2022 года с выплатой выходного пособия в установленном в трудовом договоре размере.

Последним днем работы считать 16 мая 2022 года.

Последовали обсуждения.

Голосовали.

Решили:

Освободить Генерального директора Ассоциации «ПрофСтройГруп», Самохина Андрея Николаевича (паспорт [REDACTED] выдан [REDACTED] Отделением [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], код подразделения [REDACTED], зарегистрирован по адресу: [REDACTED], [REDACTED]), от занимаемой должности и расторгнуть трудовой договор с ним 16 мая 2022 года.

В последний рабочий день, помимо полного расчета за фактически отработанное на день расторжения трудового договора время (заработная плата, денежная компенсация за неиспользованный отпуск), обеспечить выплату Самохину Андрею Николаевичу выходного пособия в установленном в трудовом договоре с ним размере.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. По вопросу №2 повестки дня: «О назначении Генерального директора Ассоциации «ПрофСтройГруп».

Слушали Председателя Правления Ассоциации, Воробьеву Екатерину Александровну.

Выступающая напомнила членам Правления, что в соответствии с п. 10.5.5. Устава Ассоциации и п. 3.2.5. Положения о Правлении Ассоциации вопрос, о назначении на должность Генерального директора Ассоциации относится к исключительной компетенции Правления Ассоциации. В силу п. 11.2. Устава Ассоциации Генеральный директор Ассоциации «ПрофСтройГруп» назначается на должность решением Правления Ассоциации.

Председатель Правления Ассоциации предложил назначить на должность Генерального директора Ассоциации «ПрофСтройГруп» Пепеляева Станислава Борисовича с 17 мая 2022 года.

Последовали обсуждения. В ходе совместных обсуждений члены Правления Ассоциации единогласно поддержали кандидатуру Пепеляева С.Б.

Решили:

Назначить Генеральным директором Ассоциации «ПрофСтройГруп» Пепеляева Станислава Борисовича (паспорт [REDACTED] выдан [REDACTED]. Отделом [REDACTED], код подразделения [REDACTED], зарегистрирован по адресу: [REDACTED], [REDACTED]) с 17 мая 2022 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

3. По вопросу №3 повестки дня: «О заключении трудового договора с Генеральным директором Ассоциации «ПрофСтройГруп».

Выступил Смотров М.М., Вниманию членов Правления Ассоциации был предложен проект трудового договора с Генеральным директором Ассоциации.

Последовало обсуждение условий трудового договора с Генеральным директором Ассоциации.

Выступающий предложил поручить Председателю Правления Ассоциации, Воробьевой Е. А. заключить от имени Ассоциации трудовой договор с назначенным на должность Генерального директора Ассоциации Пепеляевым Станиславом Борисовичем.

Решили:

Поручить Председателю Правления Ассоциации, Воробьевой Екатерине Александровне, заключить от имени Ассоциации трудовой договор с назначенным на должность Генерального директора Ассоциации «ПрофСтройГруп» Пепеляевым Станиславом Борисовичем.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня: Освободить Генерального директора Ассоциации «ПрофСтройГруп», Самохина Андрея Николаевича (паспорт [REDACTED] выдан [REDACTED]. Отделением [REDACTED], код подразделения [REDACTED], зарегистрирован по адресу: [REDACTED], [REDACTED] 3), от занимаемой должности и расторгнуть трудовой договор с ним 16 мая 2022 года.

В последний рабочий день, помимо полного расчета за фактически отработанное на день расторжения трудового договора время (заработная плата, денежная компенсация за неиспользованный отпуск), обеспечить выплату Самохину Андрею Николаевичу выходного пособия в установленном в трудовом договоре с ним размере.

