

ПРОТОКОЛ
заседания Правления
Ассоциации «Профессиональная строительная группа»

Москва

«21» сентября 2021 г.

Ассоциация «Профессиональная строительная группа» (далее - Ассоциация)

Место нахождения: г. Москва

Место проведения заседания Правления: г. Москва, ул. Никольямская, д. 38, стр.1, ком.7-13

Дата проведения заседания Правления: «21» сентября 2021 года.

Время начала заседания: 10 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 10 час. 45 мин.

Члены Правления, присутствующие на заседании:

1. Семенов Сергей Федорович – Председатель Правления
2. Данилов Сергей Александрович
3. Козлов Сергей Владимирович

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 – Семенов Сергей Федорович.

Секретарь заседания – Данилов Сергей Александрович.

Лицо, ответственное за подсчет голосов – Козлов Сергей Владимирович.

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, Семенова Сергея Федоровича.

Выступающий сообщил членам Правления, что в Правление Ассоциации поступило заявление Генерального директора Ассоциации, Аверченковой Е.Ю., о досрочном расторжении трудового договора.

Семенов С.Ф. напомнил членам Правления, что Аверченкова Е.Ю. является Генеральным директором Ассоциации «ПрофСтройГруп» с 17 апреля 2018 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, Семенов С.Ф. предложил членам Правления досрочно освободить Аверченкову Е.Ю. от занимаемой должности и расторгнуть трудовой договор с ней 21 сентября 2021 года с выплатой выходного пособия в установленном в трудовом договоре размере.

Последним днем работы считать 21 сентября 2021 года.

Последовали обсуждения.

Голосовали.

Решили:

Освободить Генерального директора Ассоциации «ПрофСтройГруп», Аверченкову Елену Юрьевну ([REDACTED]), от

занимаемой должности и расторгнуть трудовой договор с ней 21 сентября 2021 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 Аверченковой Елене Юрьевне выходного пособия в установленном в трудовом договоре с ней 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, Семенова Сергея Федоровича.

Выступающий напомнил 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» Самохина Андрея Николаевича с 22 сентября 2021 года.

Последовали обсуждения. В ходе совместных обсуждений члены Правления Ассоциации единогласно поддержали кандидатуру Самохина А.Н.

Решили:

Назначить Генеральным директором Ассоциации «ПрофСтройГруп» Самохина Андрея Николаевича ([REDACTED])

[REDACTED] с 22 сентября 2021 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 Данилов С.А. 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, Семенову Сергею Федоровичу, заключить от имени Ассоциации трудовой договор с назначенным на должность Генерального директора Ассоциации Самохиным Андреем Николаевичем.

Решили:

Поручить Председателю Правления Ассоциации, Семенову Сергею Федоровичу, заключить от имени Ассоциации трудовой договор с назначенным на должность Генерального директора Ассоциации «ПрофСтройГруп» Самохиным Андреем Николаевичем.

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», Аверченкову Елену Юрьевну ([REDACTED]), от занимаемой должности и расторгнуть трудовой договор с ней 21 сентября 2021 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 Аверченковой Елене Юрьевне выходного пособия в установленном в трудовом договоре с ней размере.

По вопросу № 2 повестки дня: Назначить Генеральным директором Ассоциации «ПрофСтройГруп» Самохина Андрея Николаевича ([REDACTED]) с 22 сентября 2021 года.

По вопросу № 3 повестки дня: Поручить Председателю Правления Ассоциации, Семенову Сергею Федоровичу, заключить от имени Ассоциации трудовой договор с назначенным на должность Генерального директора Ассоциации «ПрофСтройГруп» Самохиным Андреем Николаевичем.

Настоящий протокол составлен на 3 (трех) листах в 4 (четыре) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Первый экземпляр хранится в делах Ассоциации «ПрофСтройГруп» по месту нахождения Председателя Правления.

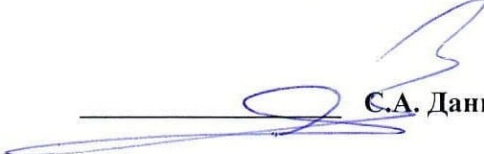
Второй, третий экземпляры хранятся по месту нахождения Генерального директора Ассоциации «ПрофСтройГруп».

Четвертый экземпляр – для предоставления в Главное управление Министерства юстиции по городу Москве.

Председательствующий на заседании Правления
Ассоциации «ПрофСтройГруп»

 С.Ф. Семенов

Секретарь заседания Правления
Ассоциации «ПрофСтройГруп»

 С.А. Данилов

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (три) листа

Председатель Правления
Ассоциации «ПрофСтройГруп»


С.Ф. Семенов

