

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей»
(далее – Ассоциация)

Место проведения: 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, литер Б, помещение 8

Дата проведения: 15 апреля 2021 года

Время проведения: 09 часов 00 минут.

В состав Совета Ассоциации входят шесть членов.

Присутствовали все члены Совета Ассоциации:

- 1) Загускин Никита Николаевич (независимый член) – председатель Совета;
- 2) Ефремов Олег Павлович (представитель ООО "Интрудпром" ИНН 7801623401) по доверенности № 1-29.01.2021 от 29 января 2021 года;
- 3) Гриднев Владимир Михайлович (представитель ООО "Ладья" ИНН 7801276980) по доверенности № 1 от 29 января 2021 года;
- 4) Любимов Михаил Валерьевич (представитель ООО "Приоритет" ИНН 7811708855) по доверенности № 1/2021 от 29 января 2021 года;
- 5) Мороз Антон Михайлович (независимый член);
- 6) Кобыфа Андрей Александрович (независимый член).

В соответствии с п.4.2. Положения о Совете Ассоциации, присутствие члена Совета Ассоциации на заседании может обеспечиваться путем использования электронных средств связи. Следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании путем использования видео-конференц-связи: Кобыфа Андрей Александрович, Мороз Антон Михайлович, Загускин Никита Николаевич, Любимов Михаил Валерьевич.

Присутствовали приглашенные лица:

- 1) Директор Ассоциации Химин Артем Павлович;
- 2) Быков Владимир Леонидович.

Кворум имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета Ассоциации.

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О досрочном прекращении полномочий Директора Ассоциации Петровское объединение строителей» и о назначении Директора Ассоциации «Петровское объединение строителей».

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря заседания Совета Ассоциации.

По данному вопросу слушали Гриднева Владимира Михайловича, который предложил избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Загускина Никиту Николаевича, а секретарем заседания Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича, который будет осуществлять подсчет голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Загускина Никиту Николаевича, а секретарем заседания Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича, который будет осуществлять подсчет голосов.

2. О досрочном прекращении полномочий Директора Ассоциации Петровское объединение строителей» и о назначении Директора Ассоциации «Петровское объединение строителей».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании Загускин Никита Николаевич, который напомнил присутствующим о том, что согласно подпункту 9.6.1. пункта 9.6. Устава Ассоциации «Петровское объединение строителей» назначение директора и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета Ассоциации. Согласно пункту 10.5. Устава Ассоциации, директор назначается Советом Ассоциации сроком на 5 (пять) лет.

В связи с вышесказанным выступающий по данному вопросу предложил досрочно прекратить полномочия директора Ассоциации Хими́на Арте́ма Павловича и назначить директором Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича (паспорт серия 40 04 № 230655, выдан 60 отделом милиции Василеостровского района Санкт-Петербурга 26 июня 2003 года, код подразделения 782-060, зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 34, кв. 252) сроком на пять лет.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1. Досрочно прекратить полномочия директора Ассоциации Хими́на Арте́ма Павловича и назначить директором Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича (паспорт серия 40 04 № 230655, выдан 60 отделом милиции Василеостровского района Санкт-Петербурга 26 июня 2003 года, код подразделения 782-060, зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 34, кв. 252) сроком на пять лет.

2. Обеспечить внесение в ЕГРЮЛ сведений о директоре Ассоциации.

Собрание окончено в 09.15.

Председательствующий _____ Загускин Никита Николаевич

Секретарь _____ Любимов Михаил Валерьевич

