



Саморегулируемая организация • Ассоциация
«Межрегиональное объединение транспортного строительства»

Ул. Коровий Вал, дом 9, Москва, 119049, тел./факс: (495) 775-81-11, www.sro-mots.ru, info@sro-mots.ru

ПРОТОКОЛ № 88
заседания Правления
саморегулируемой организации Ассоциации
«Межрегиональное объединение транспортного строительства»

Место проведения: город Москва, ул. Коровий Вал, д. 9.
Время начала заседания: 10 часов 30 минут

«17» августа 2015 года

Присутствовали: 5 из 5 (100 %) членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение транспортного строительства» в следующем составе:

Председатель Правления – В.М. Азбукин;
Заместитель Председателя Правления – С.А. Кононыхин;
Члены Правления – Н.Г. Кутьин, А.О. Кожуховский, А.В. Иванов.

Кворум имеется.

Приглашенные лица: С.С. Фанеев.

Повестка дня:

1. Определение лица, уполномоченного определять условия дополнительных соглашений к трудовому договору с Президентом и подписывать их от имени саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение транспортного строительства»;
2. Определение лица, уполномоченного определять систему оплаты труда Президента и размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Президенту саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение транспортного строительства» (далее – «Ассоциация»).

Выступил: С.А. Кононыхин.

Предложил избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева.

Голосовали: ЗА – 5, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева.

По первому вопросу повестки дня выступил: С.А. Кононыхин.

Руководствуясь подпунктом 4) пункта 10.24 устава саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение транспортного строительства», утвержденного Общим собранием членов (Протокол № 14 от 15.04.2015 года), предложил определить Председателя Правления Ассоциации - Азбукина Владимира Михайловича лицом, уполномоченным от имени Ассоциации определять условия дополнительных соглашений к трудовому договору с Президентом Ассоциации и подписывать дополнительные соглашения к трудовому договору с Президентом Ассоциации.

Голосовали: ЗА – 5, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: определить Председателя Правления Ассоциации - Азбукина Владимира Михайловича лицом, уполномоченным от имени Ассоциации определять условия дополнительных соглашений к трудовому договору с Президентом Ассоциации и подписывать дополнительные соглашения к трудовому договору с Президентом Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня выступил: В.М. Азбукин.

Руководствуясь подпунктом 5) пункта 10.24 устава саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение транспортного строительства», утвержденного Общим собранием членов (Протокол № 14 от 15.04.2015 года), предложил определить Заместителя Председателя Правления Ассоциации - Кононыхина Сергея Александровича лицом, уполномоченным определять систему оплаты труда Президента Ассоциации и размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Президенту Ассоциации.

Голосовали: ЗА – 5, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: определить Заместителя Председателя Правления Ассоциации - Кононыхина Сергея Александровича лицом, уполномоченным определять систему оплаты труда Президента Ассоциации и размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Президенту Ассоциации.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводили: Председатель и Секретарь заседания Правления.

Председатель Правления

В.М. Азбукин

Секретарь заседания Правления

С.С. Фанеев

