



## Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»

ул. Первомайская, д. 104, пом.306, Екатеринбург, Свердловская обл., 620049, тел./факс: (495) 775-81-11, www.assrtm.ru, info@ assrtm.ru

### ПРОТОКОЛ № 184

#### заседания Совета

саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»

19 февраля 2018 года

**Место проведения:** г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 104, пом. 306.

**Время начала заседания:** 14 часов 00 минут.

Заседание Совета проводилось в режиме видеоконференции.

**Присутствовали:** 3 из 5 членов Совета саморегулируемой организации Ассоциации «ОСОЕС» в следующем составе:

Члены Совета - С.А. Кононыхин, А.О. Кожуховский, А.Ф. Переверзев. **Кворум имеется.**

**Приглашенные лица:** С.С. Фанеев.

#### Повестка дня:

1. Определение лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Директором Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» (далее – «Ассоциация») и дополнительных соглашений к трудовому договору, а также подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.

2. Определение лица, уполномоченного определять систему оплаты труда Директора Ассоциации, размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Директору Ассоциации.

**Выступил:** Кожуховский А.О.

Избрать:

Председательствующим на заседании Совета – С.А. Кононыхина;

Секретарем заседания Совета – С.С. Фанеева.

**Голосовали:** ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

**Решили:** избрать:

Председательствующим на заседании Совета – С.А. Кононыхина;

Секретарем заседания Совета – С.С. Фанеева.

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

Руководствуясь Уставом Ассоциации, предложил определить Кожуховского Алексея Олеговича лицом, уполномоченным определять условия трудового договора и дополнительных соглашений к трудовому договору с Директором Ассоциации, а также подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.

**Голосовали:** ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

**Решили:** определить Кожуховского Алексея Олеговича лицом, уполномоченным определять условия трудового договора и дополнительных соглашений к трудовому договору с Директором Ассоциации, а также подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.

**По второму вопросу повестки дня выступил:** С.А. Кононыхин.

Руководствуясь Уставом Ассоциации, предложил определить Кожуховского Алексея Олеговича лицом, уполномоченным определять систему оплаты труда Директора Ассоциации, размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Директору Ассоциации.

**Голосовали:** ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

**Решили:** определить Кожуховского Алексея Олеговича лицом, уполномоченным определять систему оплаты труда Директора Ассоциации, размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Директору Ассоциации.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводили: Председательствующий и Секретарь заседания Совета.

Председательствующий

Секретарь заседания Совета

