

**АССОЦИАЦИЯ  
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ  
"СИБИРЬ"**

Ул. Орджоникидзе, дом 46, корпус 2, помещение 308, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677027, тел./факс: (495) 775-81-11

**ПРОТОКОЛ № 4/17  
заседания Совета  
саморегулируемой организации Ассоциации  
«Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»**

«13» марта 2017 года

**Место проведения:** Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 46, корп. 2, пом. 308

**Время начала заседания:** 16 часов 30 минут

**Присутствовали:** 6 из 6 (100%) членов Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ» в следующем составе:

Президент Совета (Председательствующий) - В.С. Островский;

Заместитель Президента Совета – С.А. Кононыхин;

Члены Совета – Д.А. Кривошей, А.О. Кожуховский, О.Б. Макиев, И.С. Сивцев.

**Приглашенные лица:** С.С. Фанеев.

1. Определение лица уполномоченного определять условия трудового договора и дополнительных соглашений к нему с Генеральным директором саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ» (далее – Ассоциация) и подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему с Генеральным директором Ассоциации от имени Ассоциации.

2. Определение лица, уполномоченного от имени Ассоциации определять систему оплаты труда Генерального директора Ассоциации и размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Ассоциации.

**Выступил:** В.С. Островский

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

**Голосовали:** ЗА – 6, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

**Решили:** избрать секретарем заседания Совета – С.С. Фанеева.

**По первому вопросу повестки дня выступил:** Д.А. Кривошей

По представлению Президента Совета Ассоциации В.С. Островского и руководствуясь Уставом Ассоциации, предложил определить Сергея Александровича Кононыхина лицом, уполномоченным от имени Ассоциации определять условия трудового договора и дополнительных соглашений к нему с Генеральным директором Ассоциации и подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему с Генеральным директором Ассоциации.

**Голосовали:** ЗА – 6, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

**Решили:** определить Сергея Александровича Кононыхина лицом, уполномоченным от имени Ассоциации определять условия трудового договора и дополнительных соглашений к нему с Генеральным директором Ассоциации и подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему с Генеральным директором Ассоциации.

**По второму вопросу повестки дня выступил:** В.С. Островский

Руководствуясь Уставом Ассоциации, определить Сергея Александровича Кононыхина лицом, уполномоченным определять систему оплаты труда Генерального директора Ассоциации и размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Ассоциации.

**Голосовали:** ЗА – 6, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

**Решили:** определить Сергея Александровича Кононыхина лицом, уполномоченным определять систему оплаты труда Генерального директора Ассоциации и размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Ассоциации.

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

**Председательствующий  
(Президента Совета)**



**В.С. Островский**

**Секретарь заседания Совета**

**С.С. Фанеев**