



ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

«25»

августа

2015 г.

Челябинск

№

32

**Присутствовали
(члены Правления):**

1. Букреев Александр Сергеевич, председатель совета директоров ООО «СК Легион», вице-президент ЧМСС.
 2. Воробьев Александр Анатольевич, директор ООО «Метчелстрой», вице-президент ЧМСС.
 3. Аржевитин Геннадий Иванович, председатель Совета директоров ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве».
 4. Габбасов Равиль Рашитович, генеральный директор ООО "Жилстрой № 9".
 5. Крикун Алексей Александрович, управляющий ООО «СтройКом».
 6. Родиков Марк Владимирович, генеральный директор ООО «УМР-4».
 7. Полетаев Александр Александрович, директор ООО «Артель-С».
 8. Абаимов Александр Иванович, член Правления ЧМСС, президент Союза.
- Приглашенные:** Десятков Юрий Васильевич, исполнительный директор ЧМСС.

Место проведения: г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет исполнительного директора ЧМСС
Общее число членов Правления – 11. Присутствовали – 8.

Кворум имеется. Решения Правления правомочны.

Повестка дня:

1. О Генеральном директоре.
2. Разное.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: А.И. Абаимова, который сообщил, что из 11 членов Правления Союза в заседании принимают участие 8. Кворум имеется.

Предложил открыть заседание, избрать в качестве секретаря заседания Правления Десяткова Юрия Васильевича - исполнительного директора ЧМСС, возложить на него обязанности по подсчету голосов по всем вопросам повестки дня заседания Правления и утвердить повестку дня.

РЕШИЛИ:

1. Избрать в качестве секретаря заседания Правления Десяткова Юрия Васильевича.

Голосовали: «за» - единогласно.

2. Возложить на Десяткова Юрия Васильевича обязанности по подсчету голосов по вопросу повестки дня заседания Правления.

Голосовали: «за» - единогласно.

3. Утвердить повестку дня.

Голосовали: «за» - единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 «О Генеральном директоре».

СЛУШАЛИ: Абаимова Александра Ивановича, который сообщил, что в соответствии с утвержденной 04.08.2015 года Общим собранием членов Союза, новой редакцией Устава ЧМСС единоличным исполнительным органом Союза является генеральный директор, который назначается на должность Правлением Союза и предложил назначить на должность генерального директора - Десяткова Юрия Васильевича.

Решили:

1. Назначить Генеральным директором Союза - Десяткова Юрия Васильевича. Поручить Десяткову Ю.В. осуществить все действия связанные с внесением сведений о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в том числе действия, для государственной регистрации изменений, вносимые в учредительные документы (Устав) Союза.

Голосовали: «за» - единогласно.

Президент

Секретарь



А.И. Абаимов

Ю.В. Десятков