Заседание № 78 Правления

Ассоциации

Саморегулируемой организации

«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока»

г. Хабаровск 20 декабря 2019г.

Время проведения: 15:00

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Лермонтова, д.52

**Присутствовали:**

Председатель Правления: А.Б. Ковальский

Члены Правления: Л.Г. Медведев

 И.М. Годжаев

 Д.В. Марков

 С.А. Кудрявцев

 А.В. Савин

 Л.М. Гуляева

Приглашенные:

Е.О. Семенкова – заместитель генерального директора АСРО «СРСК ДВ».

Общее число членов Правления АСРО «СРСК ДВ»: 9 человек.

Число присутствующих членов Правления АСРО «СРСК ДВ»: 7 человек.

Кворум имеется.

Председатель заседания: А.Б. Ковальский

Секретарь: Е.О. Семенкова

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**Вопрос 1**. Выборы генерального директора.

*Выступил:* А.Б. Ковальский который сообщил, что в связи со смертью генерального директора АСРО «СРСК ДВ» А.А. Серова, на основании п.12.11 Устава АСРО «СРСК ДВ» и в связи с п.5.8 статьи 5 ПОЛОЖЕНИЯ о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» (АСРО «СРСК ДВ») в случае досрочного прекращения полномочий, до проведения Общего собрания членов Ассоциации, исполнение обязанностей генерального директора возлагается на заместителя генерального директора Семенкову Елену Олеговну.

Предлагаю на должность генерального директора АСРО «СРСК ДВ» Семенкову Елену Олеговну.

*Голосование*: «За» - 7, «Против» -0, «Воздержались» - 0

*Решили*:

1. В связи со смертью генерального директора АСРО «СРСК ДВ» А.А. Серова,

до проведения Общего собрания членов Ассоциации, исполнение обязанностей генерального директора возложить на заместителя генерального директора Семенкову Елену Олеговну.

2. Исполнительному органу подготовить проведение внеочередного Общего собрания 24 декабря 2019г.

3. Кандидатуру Е.О. Семенковой предложить на Общем собрании на должность генерального директора АСРО «СРСК ДВ».

И.о. генерального директора

АСРО «СРСК ДВ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.О. Семенкова