

Протокол № 21
заседания Коллегии Ассоциации проектных предприятий
Группа компаний «Промстройпроект».

г. Самара

14.09.2018г.

Присутствовали члены Коллегии с правом решающего голоса:

1. Горбунов Анатолий Петрович
2. Коропятник Андрей Викторович
3. Репекто Владимир Викторович
4. Топчиев Владимир Викторович
5. Седышев Борис Германович
6. Щербаков Дмитрий Вячеславович

Приглашенные:

- директор Веревкин Олег Александрович
- Седышев И.Б.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об итогах общего собрания членов Ассоциации
2. Рассмотрение проекта штатного расписания.
3. Рассмотрение персонального состава на выборные и вакантные должности согласно штатного расписания
4. Обсуждение текущего положения дел в Ассоциации
5. Об участии в окружной конференции

Слушали:

1. Об итогах общего собрания членов Ассоциации.

С информацией выступил Президент Ассоциации Седышев Б.Г., он проинформировал, что по результатам голосования, во исполнение требований Устава, избраны Президент Ассоциации и единоличный исполнительный орган – директор.

Решили:

Принять информацию к сведению.

2. Рассмотрение проекта штатного расписания.

Веревкин О. А. предложил проект штатного расписания, которое предполагает заключение договора с фирмой на оказание услуг по бух учету и введению должностей: зам директора по финансам; офис-менеджера.

Седышев Б.Г. предложил на период становления сократить оклады Директору до 60 т. руб. зам директорам до 40 т руб. в месяц.

После обсуждения

Решили:

1. Принять штатное расписание с учетом предложения Седышева Б.Г.

Голосовали:

За – единогласно.

3. Рассмотрение персонального состава на выборные и вакантные должности согласно штатного расписания

С предложениями выступили:

Седышев Б.Г. – предложил на должность вице-президента кандидатуру Репекто В.В., рассмотрение кандидатов на должности начальника Контрольного управления и Административной комиссии провести на следующем заседании после более детального ознакомления членов Коллегии с положением о данных службах и результатах работы действующих руководителей данных служб.

Веревкин О.А. предложил на должность зам директора по финансам кандидатуру Седышева И.Б., рассмотрение кандидатов на вакантные должности бухгалтера и офис-менеджера произвести в рабочем порядке дирекцией Ассоциации.

Решили:

1. Назначить на должность вице-президента Ассоциации Репекто В.В. с окладом согласно штатного расписания.
2. Согласовать назначение на должность зам директора по финансам Седышева И.Б. с окладом согласно штатного расписания.
3. Рассмотрение кандидатов на вакантные должности бухгалтера и офис-менеджера произвести в рабочем порядке дирекцией Ассоциации.

Голосовали:

За – единогласно.

4. Обсуждение текущего положения дел в Ассоциации

С информацией выступил Веревкин О.А. и проинформировал о состоянии дел по ходу работ о приеме-передаче дел в связи со сменой руководства.

Решили:

Принять информацию к сведению.

5. Об участии в окружной конференции.

Седышев Б.Г. проинформировал о приглашении в участии Приволжской окружной конференции саморегулируемых организаций, которая состоится 24 октября 2018 года в городе Саранске.

После обсуждения


Решили:

1. Принять участие в работе конференции.
2. Направить представителей Ассоциации для участия в работе конференции:
 - С правом решающего голоса - Президента Ассоциации Седышева Б.Г.
 - С правом присутствия на конференции - Зам директора Седышева И.Б.

Голосовали:

За – единогласно.

Президент Ассоциации



Седышев Б.Г.