

ПРОТОКОЛ № 10/03

заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Профессиональное сообщество строителей» (далее по тексту - Совет)

Дата проведения заседания Совета: «12» октября 2016 года.

Место проведения заседания Совета: г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 12, стр. 16

Время начала заседания Совета: 17 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 18 часов 00 минут.

Члены Совета (7 человек): Семагин Виктор Михайлович
Лаур Сергей Владимирович
Андреев Андрей Валерьевич
Арианов Сергей Владимирович
Рыжиков Сергей Михайлович
Михеев Виктор Николаевич
Филипенко Юрий Алексеевич

Присутствовали:

Президент Совета -

Члены Совета:

Семагин Виктор Михайлович
Лаур Сергей Владимирович
Андреев Андрей Валерьевич
Арианов Сергей Владимирович
Рыжиков Сергей Михайлович
Михеев Виктор Николаевич
Филипенко Юрий Алексеевич

Приглашенные лица:

Васильев Андрей Николаевич
Сидорова Кристина Александровна

Секретарь Совета -

Князева Ксения Владимировна

Кворум имеется (100%).

Совет правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о назначении временно исполняющего обязанности исполнительного директора СРО НП «ПСС».

1. По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Семагина Виктора Михайловича, который предложил в целях оперативного управления СРО НП «ПСС» до момента внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) в части избрания нового исполнительного директора СРО НП «ПСС», назначить временно исполняющим обязанности Исполнительного директора СРО НП «ПСС» Сидорову Кристину Александровну.

Наделить временно исполняющего обязанности Исполнительного директора СРО НП «ПСС» Сидорову Кристину Александровну следующими полномочиями:

- представлять интересы СРО НП «ПСС» во всех органах государственной власти и управления, предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от организационно-правовых форм, и перед гражданами, по всем вопросам, относящимся к компетенции исполнительного директора СРО НП «ПСС»;

- подписывать от имени СРО НП «ПСС» договоры гражданско-правового характера без ограничения предела ответственности по одному договору (при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации и Устава СРО НП «ПСС» а также документы, составленные во исполнение любых сделок (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ (оказанных услуг), накладные, отчёты и проч.), исполнять и принимать исполнение по договорам;
- подписывать документы СРО НП «ПСС», в том числе бухгалтерские балансы, формы статистической и налоговой отчетности, декларации по налогам, акты, книги покупок и продаж и др.;
- подписывать кадровые документы;
- свидетельствовать верность копий документов СРО НП «ПСС»;
- вести переговоры и выступать перед контрагентами СРО НП «ПСС» с полномочиями рассмотрения споров и конфликтных ситуаций, а также разрешения их по существу;
- совершать иные необходимые фактические действия, в том числе подписывать и отправлять исходящую корреспонденцию СРО НП «ПСС», получать входящую корреспонденцию;
- представлять интересы СРО НП «ПСС» в банках с правом предоставления финансовых документов, платежных поручений для оплаты, получения выписок по счету, открытия счетов, распоряжаться денежными средствами СРО НП «ПСС» с правом подписи платежных и финансовых документов;
- пользоваться печатью и бланками СРО НП «ПСС»;
- расписываться и совершать юридические и иные действия от имени СРО НП «ПСС» в рамках исполнения поручения по настоящей доверенности.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ: В целях оперативного управления СРО НП «ПСС» до момента внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) в части избрания нового исполнительного директора СРО НП «ПСС», назначить временно исполняющим обязанности Исполнительного директора СРО НП «ПСС» Сидорову Кристину Александровну.

Наделить временно исполняющего обязанности Исполнительного директора СРО НП «ПСС» Сидорову Кристину Александровну следующими полномочиями:

- представлять интересы СРО НП «ПСС» во всех органах государственной власти и управления, предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от организационно-правовых форм, и перед гражданами, по всем вопросам, относящимся к компетенции исполнительного директора СРО НП «ПСС»;
- подписывать от имени СРО НП «ПСС» договоры гражданско-правового характера без ограничения предела ответственности по одному договору (при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации и Устава СРО НП «ПСС» а также документы, составленные во исполнение любых сделок (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ (оказанных услуг), накладные, отчёты и проч.), исполнять и принимать исполнение по договорам;
- подписывать документы СРО НП «ПСС», в том числе бухгалтерские балансы, формы статистической и налоговой отчетности, декларации по налогам, акты, книги покупок и продаж и др.;
- подписывать кадровые документы;
- свидетельствовать верность копий документов СРО НП «ПСС»;
- вести переговоры и выступать перед контрагентами СРО НП «ПСС» с полномочиями рассмотрения споров и конфликтных ситуаций, а также разрешения их по существу;

- совершать иные необходимые фактические действия, в том числе подписывать и отправлять исходящую корреспонденцию СРО НП «ПСС», получать входящую корреспонденцию;
- представлять интересы СРО НП «ПСС» в банках с правом предоставления финансовых документов, платежных поручений для оплаты, получения выписок по счету, открытия счетов, распоряжаться денежными средствами СРО НП «ПСС» с правом подписи платежных и финансовых документов;
- пользоваться печатью и бланками СРО НП «ПСС»;
- расписываться и совершать юридические и иные действия от имени СРО НП «ПСС» в рамках исполнения поручения по настоящей доверенности.

Повестка дня исчерпана.

Заседание Совета СРО НП «ПСС» закрыто.

Дата составления протокола: «12» октября 2016 г.

Настоящий протокол составлен в 4 (четырёх) экземплярах.

Президент Совета СРО НП «ПСС»



Семагин Виктор Михайлович

Секретарь Совета СРО НП «ПСС»



Князева Ксения Владимировна

