

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Наблюдательного совета
Ассоциации производителей твердого топлива из древесных отходов
лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности
«РУССКИЙ ПЕЛЛЕТНЫЙ СОЮЗ»

Дата проведения заседания: «15» октября 2020г.

Место проведения заседания: г. Москва.

Время открытия и время закрытия заседания: 10 час. 00 мин. и 11 час. 30 мин.

Присутствовали члены Наблюдательного совета Ассоциации производителей твердого топлива из древесных отходов лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности «РУССКИЙ ПЕЛЛЕТНЫЙ СОЮЗ» (Далее – Ассоциация):

1. Генкин Сергей Борисович
2. Савельева Татьяна Юрьевна
3. Зепкова Светлана Евгеньевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя и секретаря Наблюдательного совета Ассоциации;
2. Выборы Советника Ассоциации;
3. Одобрение заключения Ассоциацией договора аренды;
4. Одобрение заключения Ассоциацией трудового договора с Исполнительным директором;
5. Утверждение эскиза печати;
6. Установление способа обеспечения имущественной ответственности членом Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг);
7. Утверждение Представленного Исполнительным директором бюджета Ассоциации на 2020-2021 гг.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ:

1. По вопросу повестки дня: «Выборы председателя и секретаря Наблюдательного совета Ассоциации»

Постановили:

Избрать председателем Наблюдательного совета – Генкина С.Б.

Избрать секретарем Наблюдательного совета – Савельеву Т.Ю.

Результаты голосования:

«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. По вопросу повестки дня: «Выборы Советника»

Постановили:

Избрать Советником Ассоциации – гражданина Нидерландов Вессела Лоренса Йоханеса Харткамп (Wessel Lourens Johannes Hartkamp).

Результаты голосования:

«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3. По вопросу повестки дня: «Одобрение заключения Ассоциацией договора аренды»
Постановили:

Одобрить заключение Ассоциацией договора аренды помещения (приложение №1) по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 5, стр. 1, этаж 2, помещение IV - комната 18, офис 227. Арендодатель – ООО «Альянс Групп», арендная плата – 30 000,00 руб. за 11 мес.

Результаты голосования:
«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

4. По вопросу повестки дня: «Одобрение заключения Ассоциацией трудового договора с Исполнительным директором»
Постановили:

Одобрить заключение Ассоциацией трудового договора (приложение №2) с Исполнительным директором Жгловым Никитой Михайловичем сроком на 5 лет с ежемесячной заработной платой в размере (оклад) 20 500 (двадцать тысяч пятьсот) рублей. Поручить подписание трудового договора от имени Ассоциации Председателю Наблюдательного Совета Генкину С.Б.

Результаты голосования:
«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

5. По вопросу повестки дня: «Утверждение эскиза печати»
Постановили:

Утвердить следующий эскиз печати:



Результаты голосования:
«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

6. По вопросу повестки дня: «Установление способа обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг)»
Постановили:

Сформировать в качестве обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) компенсационный фонд в размере 3 000,00 руб. на каждого из участников.

Результаты голосования:
«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

7. По вопросу повестки дня: «Утверждение представленного Исполнительным директором бюджета Ассоциации на 2020-2021 гг.»
Постановили:

Утвердить представленный Исполнительным директором бюджет Ассоциации на 2020-2021 гг. (приложение №3). Основные параметры утверждаемого бюджета:
- поступления в размере 2 915 000 рублей;
- расходы в размере 2 815 000 рублей.

Результаты голосования:
«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Принятые решения оглашены секретарем.
Дата составления протокола «15» октября 2020 года.

Приложения:

- 1) Договор аренды помещения (приложение №1) по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 5, стр. 1, этаж 2, помещение IV - комната 18, офис 227. Арендодатель – ООО «Альянс Групп» (1 экз. на 6 л.);
- 2) Трудовой договор с Исполнительным директором Жиловым Н.М. на 4 л.;
- 3) Бюджет Ассоциации на 2020-2021 гг.

Председатель Наблюдательного совета

Генкин С.Б. 

Секретарь Наблюдательного совета

Савельева Т.Ю. 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

Генкин С.Б. 

Савельева Т.Ю. 

Зенкова С.Е. 