

**Протокол № 17-08/2017**  
**заседания членов правления**  
**Гаражно-строительного кооператива «Солнечный – 4» .**

д. Новое Девяткино, Ленинградская обл.

17 августа 2017 г.

Заседание членов правления ГСК «Солнечный – 4» (далее – заседание) начато в 11 час30 мин.

Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, б-р. Менделеева, д.7, корп. 1, пом. 34Н.

**Присутствуют:**

- председатель Правления ГСК – Лукавая Е.Ю.;
- Члены Правления ГСК:
  1. ООО «ПО «АНТ» в лице генерального директора С.В. Бойцова;
  2. ООО «Арсенал - 6» в лице генерального директора А.В. Лаптева;
  3. ООО «СМУ-9» в лице генерального директора В.И. Тихоновича.

Заседание правомочно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание председателя и секретаря заседания членов правления ГСК «Солнечный – 4»
2. Назначение председателя правления ГСК «Солнечный – 4».
3. О наделении полномочиями на подписание трудового договора с Председателем Правления ГСК «Солнечный-4».

**По первому вопросу повестки дня – Избрание председателя и секретаря заседания ГСК «Солнечный – 4».**

Выступила Лукавая Е.Ю. и предложила избрать себя в качестве председателя заседания правления ГСК «Солнечный – 4», в качестве секретаря – Тихоновича В.И.

Возражений и других предложений не поступило

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

**Избрать Лукавую Е. Ю. в качестве председателя заседания правления ГСК «Солнечный – 4», в качестве секретаря – Тихоновича В.И.**

**По второму вопросу повестки дня – о назначении председателя правления ГСК «Солнечный – 4».**

Выступила Лукавая Е.Ю. и предложила назначить председателем Правления ГСК «Солнечный – 4» Лукавую Е.Ю. с «18» августа 2017 года сроком на 2 года с окладом 5000 рублей в месяц.

Возражений и других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

**Назначить председателем правления ГСК «Солнечный – 4» Лукавую Е.Ю. с «18» августа 2017 года сроком на 2 года с окладом 5000 рублей в месяц.**

**По третьему вопросу повестки дня – О наделении полномочиями на подписание трудового договора с Председателем Правления ГСК «Солнечный-4».**

Выступила Лукавая Е.Ю. и предложила наделить полномочиями на подписание трудового договора с председателем Правления ГСК «Солнечный-4» члена Правления Тихоновича В.И.

Возражений и других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

**Наделить полномочиями на подписание трудового договора с председателем Правления ГСК «Солнечный-4» члена Правления Тихоновича В.И.**

Председатель Правления \_\_\_\_\_



Е.Ю. Лукавая

Секретарь заседания Правления \_\_\_\_\_



В.И. Тихонович