

КОПИЯ ВЕРНА

## Протокол №5

### Внеочередного Общего собрания членов Российской Ассоциации по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий – РАСС

г. Москва

8 сентября 2017 года

Место проведения заседания членов Ассоциации: г. Москва, 2-я Институтская ул. д. 6, стр.37

Время открытия заседания членов Ассоциации: 10 часов 00 минут

Время закрытия заседания членов Ассоциации: 10 часов 40 минут

#### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Бубис А.А. – Президент РАСС
2. Лезинская Э.В. – Генеральный директор ООО «Центр исследований сейсмоизолирующих систем»
3. Смирнова Л.Н. – Генеральный директор ООО «Испытательный центр Сейсмогарант»
4. Вахрина Г.Н. – Главный инженер РАСС

#### ОТСУТСТВОВАЛИ:

1. Региональная Общественная организация по сейсмической защите сооружений.
2. Общественная организация «Санкт-Петербургское инженерное общество по защите от сейсмических и динамических воздействий»

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов (далее по тексту - Собрание)
2. О переименовании должности единоличного исполнительного органа

#### По первому вопросу Повестки дня

##### **Об избрании Председателя и Секретаря Собрания**

По данному вопросу выступила Вахрина Г.Н., которая предложила избрать Председателем Собрания - Бубиса А.А., Секретарем Собрания - Смирнову Л.Н.

##### **Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Избрать Председателем Собрания Бубиса А.А.
2. Избрать Секретарем Собрания Смирнову Л.Н.

##### **Результаты голосования:**

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

##### **Приняты решения:**

1. Избрать Председателем Собрания Бубиса А.А.
2. Избрать Секретарем Собрания Смирнову Л.Н.

#### По второму вопросу Повестки дня:

##### **О переименовании должности единоличного исполнительного органа**

По данному вопросу выступила Вахрина Г.Н., которая предложила:

1. Переименовать должность единоличного исполнительного органа – президента в должность вице-президента
2. Внести изменения в трудовой договор с Бубисом А.А. в части изменения должности. Заменить должность «Президент» на должность «Вице-президент»

##### **Вопрос, поставленный на голосование:**

- Переименовать должность единоличного исполнительного органа – президента в должность вице-президента
2. Внести изменения в трудовой договор с Бубисом А.А. в части изменения должности. Заменить должность «Президент» на должность «Вице-президент»

Результаты голосования:

За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение:

Назначить с 19 сентября 2017 года Вице-президентом РАСС Бубиса Александра Александровича как единоличный исполнительный орган, действующий на основании Устава РАСС.

Других вопросов и предложений по обсуждению в ходе Собрания не предложено.

Присутствующие рассмотрели и приняли решения по всем вопросам Повестки дня Собрания.

Повестка дня Собрания исчерпана.

Председатель объявляет о закрытии Собрания.

Председатель собрания



А.А.Бубис

Секретарь



Л.Н.Смирнова