

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров ОАО «ТЭМЗ»

г. Томск, ОАО «ТЭМЗ», пр. Ленина, 28
27.07.2010 г., 17-00 час.

от 27.07.2010 г.

Присутствовали: Дроганов И.В., Пушкарев И.И., Михайлов М.Ю., Муждабаев Э.Д.,
Котельников А.А., Прыгин Ю.Д.
Кворум – 85%.

П О В Е С Т К А:

1. Принятие решения об участии Открытого акционерного общества «Томский электромеханический завод им. В.В.Вахрушева» в другой организации: учреждение негосударственного образовательного учреждения.
2. Определение полного и сокращенного наименования негосударственного образовательного учреждения.
3. Определение места нахождения негосударственного образовательного учреждения.
4. Утверждение Устава негосударственного образовательного учреждения.
5. Назначение руководителя негосударственного образовательного учреждения и определение срока его полномочий.

По вопросам повестки дня выступил генеральный директор ОАО «ТЭМЗ» Иван Иванович Пушкарев:

«Открытое акционерное общество «Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева» имеет необходимость в подготовке квалифицированных кадров для собственных нужд предприятия, их обучении, профессиональной подготовке, переподготовке, повышении их квалификации. Помимо этого, на рынке рабочей силы в г. Томске существует потребность в подготовке, обучении квалифицированного персонала, соответствующего современным требованиям к уровню профессиональных знаний, умений, навыков по целому ряду направлений деятельности. В связи с этим представляется экономическим обоснованным и целесообразным создание негосударственного образовательного учреждения, оказывающего соответствующие образовательные услуги. Учредителем такого образовательного учреждения будет выступать ОАО «ТЭМЗ». Предлагается следующее наименование учреждения: полное наименование – негосударственное образовательное учреждение «Центр подготовки персонала Томского электромеханического завода», сокращенное наименование – НОУ «ЦПП ТЭМЗ». Необходимо также определить место нахождения создаваемого Учреждения, принять его Устав, назначить директора с определением срока его полномочий».

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Принятие решения об участии Открытого акционерного общества «Томский электромеханический завод им. В.В.Вахрушева» в другой организации: учреждение негосударственного образовательного учреждения.

Результат голосования: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.

Принято решение: учредить негосударственное образовательное учреждение.

2. Определить полное наименование негосударственного образовательного учреждения – негосударственное образовательное учреждение «Центр подготовки персонала Томского электромеханического завода», и сокращенное наименование – НОУ «ЦПП ТЭМЗ».

Результат голосования: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.

Принято решение: утвердить полное наименование негосударственного образовательного учреждения – негосударственное образовательное учреждение «Центр подготовки персонала Томского электромеханического завода», и сокращенное наименование – НОУ «ЦПП ТЭМЗ».

3. Определение места нахождения негосударственного образовательного учреждения «Центр подготовки персонала Томского электромеханического завода» – г. Томск, пр. Ленина, 28.

Результат голосования: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.

Принято решение: определить место нахождения негосударственного образовательного учреждения «Центр подготовки персонала Томского электромеханического завода» – г. Томск, пр. Ленина, 28.

4. Утверждение предложенной редакции Устава негосударственного образовательного учреждения.

Результат голосования: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.

Принято решение: утвердить устав негосударственного образовательного учреждения «Центр подготовки персонала Томского электромеханического завода».

5. Назначение директором негосударственного образовательного учреждения «Центр подготовки персонала Томского электромеханического завода» Алексея Анатольевича Котельникова и определение срока его полномочий – 3 (три) года.

Результат голосования: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.

Принято решение: назначить директором негосударственного образовательного учреждения «Центр подготовки персонала Томского электромеханического завода» со дня принятия настоящего решения Алексея Анатольевича Котельникова (паспорт 69 04 067445, выдан 28.03.2005 Отделом внутренних дел Кировского района города Томска, проживает по адресу: г. Томск, ул. Учебная, д. 1/1, кв. 33). Определить срок его полномочий 3 (три) года с момента принятия настоящего решения.

Председатель Совета директоров

Секретарь



И.В. Дроганов

Т.Б. Бокарёва