

ПРОТОКОЛ № 54
заседания Наблюдательного совета
общества с ограниченной ответственностью
«Центр Экологической Безопасности» Белгородской области
(далее – ООО «ЦЭБ», Общество)

г. Белгород

«13» февраля 2024 г.

Форма проведения: заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путём.

Место подведения итогов голосования: г. Белгород, ул. Вокзальная, д. 2, эт. 3, пом. 3.

Дата подведения итогов голосования: 12.02.2024

Время подведения итогов голосования: 16 часов 00 минут.

В соответствии с Положением о Наблюдательном совете ООО «ЦЭБ» все члены Наблюдательного совета Общества были заблаговременно извещены о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета Общества, а также обеспечены опросными листами и материалами по вопросам повестки дня.

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 5 членов Наблюдательного совета:

1. Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области;
2. Киреева Любовь Петровна – первый заместитель председателя Белгородской областной Думы;
3. Выродова Юлия Николаевна – первый заместитель министра Белгородской области - начальник департамента государственного имущества и организационной работы министерства имущественных и земельных отношений Белгородской области;
4. Бредихин Михаил Иванович – начальник управления государственного жилищного надзора Белгородской области;

БЮЛЛЕТЕНИ НЕ ПОСТУПИЛИ от следующих членов Наблюдательного совета:

1. Буланин Алексей Владимирович – директор областного государственного бюджетного учреждения «Центр энергосбережения Белгородской области»;

Недействительных опросных листов нет. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прекращение полномочий генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области Дююна Сергея Вячеславовича 16 февраля 2024 года.
2. Возложение исполнения обязанностей генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области на Щёкину Наталью Николаевну – заместителя генерального директора

по правовым, кадровым и организационным вопросам с ограниченной ответственностью «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области с 17 февраля 2024 года.

Результаты голосования по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня:

Прекращение полномочий генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области Дуюна Сергея Вячеславовича 16 февраля 2024 года.

«за»	«против»	«воздержался»
4	-	-

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области Дуюна Сергея Вячеславовича 16 февраля 2024 года.

Результаты голосования по ВТОРОМУ вопросу повестки дня:

Возложение исполнения обязанностей генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области на Щёкину Наталью Николаевну – заместителя генерального директора по правовым, кадровым и организационным вопросам с ограниченной ответственностью «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области с 17 февраля 2024 года.

«за»	«против»	«воздержался»
4	-	-

РЕШИЛИ: Возложить исполнение обязанностей генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области на Щёкину Наталью Николаевну – заместителя генерального директора по правовым, кадровым и организационным вопросам с ограниченной ответственностью «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области с 17 февраля 2024 года.

Приложение: опросные листы 4 шт.

**Председатель
Наблюдательного совета**



А.Н. Ботвиньев