

ПРОТОКОЛ
*от заседание на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ-ФИНИ" АДСИЦ, гр.София,
проведено на 29.01.2014 г.*

Днес, 29.01.2014 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на "Фонд за инвестиции в недвижими имоти-ФИНИ" АДСИЦ, гр.София.

На заседанието присъстваха: Цветан Каменов Петрушков – Председател на Съвета на директорите и Дарин Илиев Димитров – член на Съвета на директорите. Г-н Милен Георгиев Георгиев отсъстваше по уважителни причини.

Г-жа Светла Светлозарова Захаријева – Директор за връзки с инвеститорите, отсъстваше от заседанието по уважителни причини.

Заседанието бе открито от Председателя г-н Цветан Каменов Петрушков, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемият кворум, съгласно чл.45, ал.1 от Устава на Дружество.

Председателят предложи и Съветът единодушно прие заседанието да се проведе при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Обсъждане и приемане на решение за смяна на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) по повод постъпила молба от действащия ДВИ.

След разглеждане на постъпилите документи от ДВИ и проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По точка единствена от Дневния ред:

1.1. Прекратява трудовият договор с назначената като Директор за връзки с инвеститорите г-жа Светла Светлозарова Захаријева, считано от 29.01.2014г.;

1.2. Назначава за Директор за връзки с инвеститорите г-жа Петя Томова Томова, считано от 03.02.2014г.

1.3. Възлага на Изпълнителените директори г-н Цветан Каменов Петрушков и Дарин Илиев Димитров да сключат трудовия договор с новоназначения Директор за връзки с инвеститорите г-жа Петя Томова Томова.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Председателя на Съвета на директорите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветан Каменов Петрушков

ЧЛЕН:

Дарин Илиев Димитров

Протоколирал:

Дарин Илиев Димитров


.....
.....
.....