

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ-ФИНИ" АДСИЦ, гр.София,
проведено на 15.11.2012 г.

Днес, 15.11.2012 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-жа Недка Кънчева Велковска отсъстваше 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 назначаване на Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ) по заместване по повод постъпило уведомление по чл. 163 от Кодекса на труда от действащия ДВИ.

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

Р Е Ш И:

По точка единствена от Дневния ред:

1.1. Назначава за Директор за връзки с инвеститорите г-жа Светла Светлозарова Захариева на срочен трудов договор за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа с дата на постъпване на работа 16.11.2012 г.

1.2 Възлага на Изпълнителните директори г-н Цветан Каменов Петрушков и г-н Дарин Илиев Димитров да сключат трудовия договор с новоназначения Директор за връзки с инвеститорите г-жа Светла Светлозарова Захариева при спазване на определените в т.1.1 условия.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

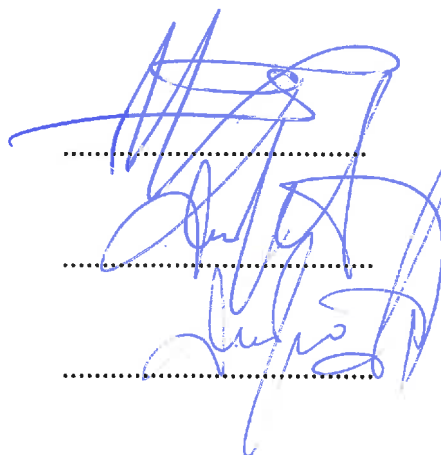
Цветан Каменов Петрушков

ЧЛЕН:

Дарин Илиев Димитров

Протоколирал:

Дарин Илиев Димитров



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