

Протокол № 23
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве
«ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»

г. Москва

«20» апреля 2017 г.

Дата проведения собрания – 20 апреля 2017 года.

Начало проведения собрания – 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания – 101000 г. Москва, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 6, 3 этаж, офис НП ПСК.

Список членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА», имеющих право на участие в Общем собрании членов НП ПСК 20.04.2017 г. составлен по состоянию на 20 апреля 2017 года.

Председатель общего собрания – Ключин С.Я., секретарь – Ушанева Т. М.

В соответствии с данными регистрационной комиссии, из 233 членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (именуемое далее НП ПСК), имеющих право на участие в Общем собрании членов НП ПСК 20.04.2017 г., на собрании присутствуют 120 членов, что составляет 51,50 % от общего числа членов Партнерства. Кворум есть, собрание правомочно.

Председателем общего собрания НП ПСК Ключиным С.Я. предложено внести изменения в повестку дня общего собрания, изложив ее в следующей редакции:

Повестка дня Общего собрания членов НП ПСК:

1. Об отмене внутренних документов, принятых по вопросу 9 повестки дня общего собрания членов НП ПСК 31 марта 2017 года (Протокол № 22).
2. Об утверждении внутренних документов Партнерства:
 - 2.1. Положение о реестре членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»;
 - 2.2. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применений, порядка рассмотрения дел;
 - 2.3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
 - 2.4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
 - 2.5. Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»
 - 2.6. Положение о Президенте;
 - 2.7. Положение об общем собрании членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»;
 - 2.8. Положение о Совете Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»;
 - 2.9. Положение о проведении Некоммерческим партнерством по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
 - 2.10. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА», в том числе о требованиях к членам Некоммерческого партнерства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
 - 2.11. Положение о контроле Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» за

деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правила Партнерства, условий членства.

3. О принятии решения о создании других юридических лиц, об участии в других юридических лицах.

4. О внесении изменений в смету на 2017 год.

5. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» организаций в соответствии с пунктом 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Итоги голосования:

«ЗА» - 120 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по данному вопросу:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП ПСК:

1. Об отмене внутренних документов, принятых по вопросу 9 повестки дня общего собрания членов НП ПСК 31 марта 2017 года (Протокол № 22).

2. Об утверждении внутренних документов Партнерства:

2.1. Положение о реестре членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»;

2.2. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применений, порядка рассмотрения дел;

2.3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;

2.4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;

2.5. Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»

2.6. Положение о Президенте;

2.7. Положение об общем собрании членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»;

2.8. Положение о Совете Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»;

2.9. Положение о проведении Некоммерческим партнерством по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

2.10. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА», в том числе о требованиях к членам Некоммерческого партнерства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

2.11. Положение о контроле Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правила Партнерства, условий членства.

3. О принятии решения о создании других юридических лиц, об участии в других юридических лицах.

4. О внесении изменений в смету на 2017 год.

5. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» организаций в соответствии с пунктом 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Председатель Общего собрания Ключин С. Я. предложил утвердить состав счетной комиссии Общего собрания членов НП ПСК, с учетом предложений Совета Партнерства:

Счетная комиссия в составе:

1. Бахаревой Людмилы Михайловны
2. Турковой Татьяны Владимировны
3. Третьяковой Ольги Сергеевны

Итоги голосования:

- «ЗА» - 120 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по данному вопросу:

Утвердить счетную комиссию Общего собрания членов НП ПСК в составе:

1. Бахаревой Людмилы Михайловны
2. Турковой Татьяны Владимировны
3. Третьяковой Ольги Сергеевны

По первому вопросу повестки дня:

1. Об отмене внутренних документов, принятых по вопросу 9 повестки дня общего собрания членов НП ПСК 31 марта 2017 года (Протокол № 22)

Докладчик – Руководитель юридического департамента Коломина Т. А.

31 марта 2017 года решением общего собрания членов НП ПСК (Протокол № 22) по 9 вопросу повестки дня были приняты следующие внутренние документы Партнерства: Положение о реестре членов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»; Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применений, порядка рассмотрения дел; Положение о компенсационном фонде возмещения вреда; Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»; Положение о Президенте; Положение об общем собрании членов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»; Положение о Совете Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»; Положение о проведении Ассоциацией по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов; Положение о членстве в Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

В связи с изменением наименования Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» на Ассоциацию по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в документах было указано новое наименование НП ПСК, так как срока вступления в силу вышеперечисленных документов установлен - 01 июля 2017 года.

Для оптимизации времени и скорейшего внесения изменений в сведения содержащие в реестра саморегулируемых организации, предложено отменить вышеуказанные документы, принятые по вопросу 9 повестки дня общего собрания членов НП ПСК, так

как Ростехнадзор не сможет внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре до момента регистрации Минюстом изменений в Устав.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 120 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Отменить внутренние документы НП ПСК, принятых по вопросу 9 повестки дня общего собрания членов НП ПСК 31 марта 2017 года (Протокол № 22), а именно:

1. Положение о реестре членов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»;
2. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применений, порядка рассмотрения дел;
3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
5. Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»;
6. Положение о Президенте;
7. Положение об общем собрании членов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»;
8. Положение о Совете Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»;
9. Положение о проведении Ассоциацией по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
10. Положение о членстве в Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

По второму вопросу повестки дня:

2. Об утверждении внутренних документов:

Докладчик – Руководитель юридического департамента Коломина Т. А.
Докладчиком предложено утвердить следующие документы:

- 2.1. Положение о реестре членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»;

Итоги голосования:

- «ЗА» - 120 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 2.1. вопроса 2 повестки дня:

Утвердить Положение о реестре членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

- 2.2. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применений, порядка рассмотрения дел;

Итоги голосования:

«ЗА» - 120 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 2.2. вопроса 2 повестки дня:

Утвердить Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применений, порядка рассмотрения дел.

2.3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;

Итоги голосования:

«ЗА» - 120 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 2.3. вопроса 2 повестки дня:

Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

2.4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;

Итоги голосования:

«ЗА» - 120 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 2.4. вопроса 2 повестки дня:

Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

2.5. Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»;

Итоги голосования:

«ЗА» - 120 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 2.5. вопроса 2 повестки дня:

Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

2.6. Положение о Президенте;

Итоги голосования:

«ЗА» - 120 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 2.6. вопроса 2 повестки дня:

Утвердить Положение о Президенте.

2.7. Положение об общем собрании членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»;

Итоги голосования:

- «ЗА» - 120 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 2.7. вопроса 2 повестки дня:

Утвердить Положение об общем собрании членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

2.8. Положение о Совете Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»;

Итоги голосования:

- «ЗА» - 120 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 2.8. вопроса 2 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

2.9. Положение о проведении Некоммерческим партнерством по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 120 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 2.9. вопроса 2 повестки дня:

Утвердить Положение о проведении Некоммерческим партнерством по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

2.10. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА», в том числе о требованиях к членам Партнерства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 120 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 2.10. вопроса 2 повестки дня:

Утвердить Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА», в том числе о требованиях к членам Партнерства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

2.11. Положение о контроле Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правила Партнерства, условий членства.

Решение, принятое по вопросу 2.11. вопроса 2 повестки дня:
Утвердить Положение о контроле Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правила Партнерства, условий членства.

По третьему вопросу повестки дня:

3. О принятии решения о создании других юридических лиц, об участии в других юридических лицах.

Докладчик – Председатель Совета Партнерства Авдонькина Ж. П.

Докладчик предложила создать для обучения членов НП ПСК учебный центр - Общество с ограниченной ответственностью «Образовательный центр «Афина», с участием НП ПСК в качестве одного из учредителей.

Итоги голосования:

«ЗА» - 120 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Создать для обучения членов НП ПСК учебный центр – Общество с ограниченной ответственностью «Образовательный центр «Афина» с участием НП ПСК в качестве одного из учредителей.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. О внесении изменений в смету на 2017 год.

Докладчик – Президент Партнерства Харитонов А. В.

Докладчик предложил внести изменения в Смету на 2017 год (утверждена на общем собрании членов НП ПСК 31.03.2017 г. Протокол № 22), в связи с созданием для членов НП ПСК учебного центра - Общества с ограниченной ответственностью «Образовательный центр «Афина».

Итоги голосования:

«ЗА» - 120 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Внести изменения в смету на 2017 год.

По пятому вопросу повестки дня:

5. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» организаций в соответствии с пунктом 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Докладчик – Руководитель контрольно-экспертного департамента Третьякова О. С.

Докладчиком предложено исключить из членов НП ПСК ООО «Фортуна-С» (ИНН 7718794352, ОГРН 1107746077845). Организация не соответствует требованиям действующего законодательства РФ, а именно: организация не прошла ежегодную плановую проверку; имеется задолженность по членским взносам в размере 175 000 руб. 00 коп.; отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности. К ООО «Фортуна-С» неоднократно применялись меры дисциплинарного воздействия, однако нарушения до настоящего времени не устранены.

Итоги голосования:

«ЗА» - 120 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Исключить из членов НП ПСК ООО «Фортуна-С» (ИНН 7718794352, ОГРН 1107746077845).

Председатель собрания

Секретарь собрания



/С.Я. Ключин/

/Т. М. Ушанева/