

**Протокол
заседания Совета
Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»**

г. Москва

«04» июля 2016 г.

Присутствовали:

1. Председатель Совета Партнерства – Генеральный директор ООО «ЕвроСтрой» Авдонькина Жанна Петровна;
2. Член Совета Партнерства – Генеральный директор ООО «Производственно-строительная фирма «ДОРСЕРВИС» Дрыга Галина Ивановна.
3. Член Совета Партнерства – Генеральный директор ООО «ПГС Холдинг» Болотский Алексей Николаевич.

Из 3 членов Совета Партнерства, на заседании присутствуют 3. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета Партнерства – 100% (Сто процентов). Заседание правомочно, кворум есть.

Председатель Совета Партнерства - Авдонькина Ж. П.
Секретарь Совета Партнерства – Дрыга Г. И.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. О проведении общего собрания членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (именуемое далее НП ПСК).
2. Об определении даты, места и времени проведения Общего собрания членов НП ПСК.
3. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов НП ПСК.
4. Об определении даты составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов НП ПСК.
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой членам НП ПСК, и порядка ознакомления членов с указанной информацией.
6. Об определении порядка сообщения членам НП ПСК о проведении Общего собрания членов НП ПСК, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
7. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов НП ПСК.
8. Об избрании регистрационной комиссии Общего собрания членов НП ПСК.
9. Об избрании счетной комиссии Общего собрания членов НП ПСК.

Председатель Совета Партнерства Авдонькина Ж. П. предложила проголосовать за данную повестку дня.

Голосование:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По вопросам повестки дня:

Вопрос 1. О проведении Общего собрания членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (именуемое далее НП ПСК).

Председатель Совета Партнерства Авдонькина Ж.П. предложила провести общее собрание членов Партнерства.

Итоги голосования:

«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

По первому вопросу единогласно принято решение:

Провести Общее собрание членов НП ПСК.

Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения Общего собрания членов НП ПСК.

Председатель Совета Партнерства Авдонькина Ж.П. предложила определить дату проведения Общего собрания членов НП ПСК – 14 июля 2016 года.

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

Время проведения собрания: с 10.00 до 12.00.

Время регистрации членов НП ПСК для участия в общем собрании: с 09.00 до 10.00.

Итоги голосования:

«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

По второму вопросу единогласно принято решение:

Определить дату проведения Общего собрания членов НП ПСК - 14 июля 2016 года.

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

Время проведения собрания: с 10.00 до 12.00.

Время регистрации членов НП ПСК для участия в общем собрании: с 09.00 до 10.00.

Вопрос 3. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов НП ПСК.

Председатель Совета Партнерства Авдонькина Ж.П. предложила утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов НП ПСК:

1. Об утверждении Положения о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также порядке прекращения членства.

2. Об утверждении Положения об информационной открытости.

3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде.

Итоги голосования:

«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

По третьему вопросу единогласно принято решение:

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов НП ПСК:

1. Об утверждении Положения о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также порядке прекращения членства.

2. Об утверждении Положения об информационной открытости.

3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде.

Вопрос 4. Об определении даты составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов НП ПСК.

1. Определить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов НП ПСК – «14» июля 2016 г.

2. Поручить Президенту НП ПСК подготовить список членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов НП ПСК.

Итоги голосования:

«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

По четвертому вопросу единогласно принято решение:

Определить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов НП ПСК – «14» июля 2016 г.

Вопрос 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой членам НП ПСК, и порядка ознакомления членов с указанной информацией.

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой членам НП ПСК, имеющим право на участие в Общем собрании членов НП ПСК, является:

1. Положение о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также порядке прекращения членства.

2. Положение об информационной открытости.

3. Положение о компенсационном фонде.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) члены, имеющие право на участие в Общем собрании членов НП ПСК, могут ознакомиться с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением праздничных и выходных дней, по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 6, 3 этаж, офис НП ПСК.

Указанная информация также будет размещена на веб-сайте НП ПСК в сети Интернет.

Итоги голосования:

«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

По пятому вопросу единогласно принято решение:

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой членам НП ПСК, имеющим право на участие в Общем собрании членов НП ПСК, является:

1. Положение о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также порядке прекращения членства.

2. Положение об информационной открытости.

3. Положение о компенсационном фонде.

Определить, что с указанной информацией (материалами) члены, имеющие право на участие в Общем собрании членов НП ПСК, могут ознакомиться с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением праздничных и выходных дней, по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 6, 3 этаж, офис НП ПСК.

Вопрос 6. Об определении порядка сообщения членам НП ПСК о проведении Общего собрания членов НП ПСК, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Общего собрания членов НП ПСК.

2. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания членов НП ПСК направляется по электронной почте каждому члену НП ПСК, указанному в списке членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов НП ПСК, размещается на веб-сайте НП ПСК в сети Интернет.

Итоги голосования:

«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

По шестому вопросу единогласно принято решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Общего собрания членов НП ПСК.

2. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания членов НП ПСК направляется по электронной почте каждому члену НП ПСК, указанному в списке членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов НП ПСК, размещается на веб-сайте НП ПСК в сети Интернет.

Вопрос 7. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов НП ПСК.

Избрать Председателем Общего собрания членов НП ПСК – С. Я. Ключина; Секретарем – Т. М. Ушанёву.

Итоги голосования:

«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

по седьмому вопросу единогласно принято решение:

Избрать Председателем Общего собрания членов НП ПСК – С. Я. Ключина; Секретарем – Т. М. Ушанёву.

Вопрос 8. Об избрании членов регистрационной комиссии Общего собрания членов НП ПСК.

Избрать членов регистрационной комиссии Общего собрания членов НП ПСК:

1. Бахареву Л. М.
2. Третьякову О. С.
3. Туркову Т. В.

Итоги голосования:

«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

По восьмому вопросу единогласно принято решение:

Избрать членов регистрационной комиссии Общего собрания членов НП ПСК:

1. Бахареву Л. М.
2. Третьякову О. С.
3. Туркову Т. В.

Вопрос 9. Об избрании членов счетной комиссии Общего собрания членов НП ПСК.

Избрать членов счетной комиссии Общего собрания членов НП ПСК:

1. Бахареву Л. М.
2. Третьякову О. С.
3. Туркову Т. В.

Итоги голосования:

«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

По девятому вопросу единогласно принято решение:

Избрать членов счетной комиссии Общего собрания членов НП ПСК:

1. Бахареву Л. М.
2. Третьякову О. С.
3. Туркову Т. В.

Председатель Совета Партнерства

Секретарь Совета Партнерства



_____/Ж. П. Авдонькина/

_____/Г. И. Дрыга/