

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

г. Москва

«04» марта 2024 г.

Начало собрания: 11.00

Из 3 избранных членов Совета Ассоциации, на заседании присутствуют:

1. Представитель общества с ограниченной ответственностью «ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» Носова Елена Викторовна.
2. Независимый член Совета Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» Жужлева Елена Викторовна.
3. Представитель Общества с ограниченной ответственностью «КУЛЬТРЕСТАВРАЦИЯ» Димитриенко Дмитрий Николаевич.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета Ассоциации – 100% (Сто процентов). Заседание правомочно, кворум есть.

Председатель Совета Ассоциации – Носова Е. В.

Секретарь Совета Ассоциации – Жужлева Е. В. (ответственная за подсчет голосов)

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

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

Предложено проголосовать за данную повестку дня.

Голосование:

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

По вопросам повестки дня:

Вопрос 1. О проведении Общего собрания членов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (именуемая - Ассоциация ПСК).

Председатель Совета Ассоциации ПСК Носова Е. В. предложила провести общее собрание членов Ассоциации.

Итоги голосования:

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

По первому вопросу единогласно принято решение:

Провести Общее собрание членов Ассоциации ПСК.

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

Председатель Совета Ассоциации ПСК Носова Е. В. предложила определить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации ПСК - «25» марта 2024 года.

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

Время проведения собрания: с 12.30 до 13.30.

Время регистрации членов Ассоциации ПСК для участия в общем собрании: с 12.00 до 12.30.

Итоги голосования:

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

По второму вопросу единогласно принято решение:

Определить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации ПСК - «25» марта 2024 года.

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

Время проведения собрания: с 12.30 до 13.30.

Время регистрации членов Ассоциации ПСК для участия в общем собрании: с 12.00 до 12.30.

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

Председатель Совета Ассоциации ПСК Носова Е. В. предложила утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2023 год.
2. Об утверждении отчета Президента Ассоциации за 2023 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
4. Об утверждении фактической сметы поступлений и расходов за 2023 год.
5. Об утверждении плановой сметы поступлений и расходов на 2024 г.
6. Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».
7. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».
8. Об утверждении внутренних документов Ассоциации ПСК.
9. Об исключении из членов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» организаций в соответствии с пунктом 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Итоги голосования:

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

По третьему вопросу единогласно принято решение:

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Ассоциации ПСК:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2023 год.
2. Об утверждении отчета Президента Ассоциации за 2023 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
4. Об утверждении фактической сметы поступлений и расходов за 2023 год.
5. Об утверждении плановой сметы поступлений и расходов на 2024 г.
6. Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».
7. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».
8. Об утверждении внутренних документов Ассоциации ПСК.

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

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

1. Определить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации ПСК – «25» марта 2024 года.

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

Итоги голосования:

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

По четвертому вопросу единогласно принято решение:

1. Определить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации ПСК – «25» марта 2024 года

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

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

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

1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год.

2. Смета на 2024 год.

3. Список кандидатов в члены Совета Ассоциации ПСК;

4. Внутренние документы Ассоциации ПСК.

5. Список членов Ассоциации ПСК, предложенных к исключению.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) члены, имеющие право на участие в Общем собрании членов Ассоциации ПСК, могут ознакомиться в период с «18» марта 2024 года по «22» марта 2024 года включительно с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 6, 3 этаж, офис Ассоциации ПСК.

Итоги голосования:

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

По пятому вопросу единогласно принято решение:

1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год.

2. Смета на 2024 год.

3. Список кандидатов в члены Совета Ассоциации ПСК;

4. Внутренние документы Ассоциации ПСК.

5. Список членов Ассоциации ПСК, предложенных к исключению.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) члены, имеющие право на участие в Общем собрании членов Ассоциации ПСК, могут ознакомиться в период с «18» марта 2024 года по «22» марта 2024 года включительно с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 6, 3 этаж, офис Ассоциации ПСК.

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

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

2. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания членов Ассоциации ПСК направляется по электронной почте каждому члену Ассоциации ПСК, указанному в списке членов,

имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации ПСК, размещается на веб-сайте Ассоциации ПСК в сети Интернет.

Итоги голосования:

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

По шестому вопросу единогласно принято решение:

1. Утвердить Уведомление о проведении Общего собрания членов Ассоциации ПСК.

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

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

Избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации ПСК – Коломину Т. А.; Секретарем – Бахареву Л. М..

Итоги голосования:

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

По седьмому вопросу единогласно принято решение:

Избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации ПСК – Коломину Т. А.; Секретарем – Бахареву Л. М..

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

Избрать членом регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации ПСК:

1. Сорокина Л. А.
2. Третьякову О. С.

Итоги голосования:

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

По восьмому вопросу единогласно принято решение:

Избрать членом регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации ПСК:

1. Сорокина Л. А.
2. Третьякову О. С.

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

Избрать членом счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации ПСК:

1. Сорокина Л. А.
2. Третьякову О. С.

Итоги голосования:

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

По девятому вопросу единогласно принято решение:

Избрать членов счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации ПСК:

1. Сорокина Л. А.
2. Третьякову О. С.

Председатель Совета Ассоциации

Секретарь Совета Ассоциации



Е. В. Носова /Е. В. Носова/

Е. В. Жужлева /Е. В. Жужлева/