

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

г. Москва
Начало собрания: 11.00

«23» января 2019 г.

Из 3 избранных членов Совета Ассоциации, на заседании присутствовали:

1. Представитель общества с ограниченной ответственностью «ЕвроСтрой» Авдонькина Жанна Петровна.

2. Независимый член Совета Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» Жужлева Елена Викторовна

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета Ассоциации – 66,6% (Шестьдесят шесть целых и шесть десятых процента). Заседание правомочно, кворум есть.

Председатель Совета Ассоциации - Авдонькина Ж. П.

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

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.

Председатель Совета Ассоциации 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 Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (именуемая - Ассоциация ПСК).

Председатель Совета Ассоциация Авдонькина Ж.П. 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 Авдонькина Ж.П. предложила определить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации ПСК - 5 марта 2019 года.

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

Время проведения собрания: с 14.00 до 16.00.

Время регистрации членов Ассоциации ПСК для участия в общем собрании: с 13.30 до 14.00.

Итоги голосования:

«За» - 2; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

По второму вопросу единогласно принято решение:

Определить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации ПСК - 5 марта 2019 года.

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

Время проведения собрания: с 14.00 до 16.00.

Время регистрации членов Ассоциации ПСК для участия в общем собрании: с 13.30 до 14.00.

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

Председатель Совета Ассоциации Авдотькина Ж. П. предложила утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2018 год.
2. Об утверждении отчета Президента Ассоциации за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
4. Об утверждении сметы на 2019 год.
5. О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Президента Ассоциации ПСК.
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. О внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации ПСК.
9. Об утверждении внутренних документов Ассоциации, в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
10. 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» - 2; «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 2018 год.
2. Об утверждении отчета Президента Ассоциации за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
4. Об утверждении сметы на 2019 год.
5. О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Президента Ассоциации ПСК.
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. О внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации ПСК.
9. Об утверждении внутренних документов Ассоциации, в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

10. 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 – 5 марта 2019 г.

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

Итоги голосования:

«За» - 2; «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 – 5 марта 2019 г.

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. Внутренние документы Ассоциации ПСК.

2. Устав Ассоциации ПСК.

3. Смета на 2019 год;

4. Бухгалтерский баланс за 2018 год;

5. Список кандидатов в члены Совета Ассоциации ПСК;

6. Список кандидатов на должность Президента Ассоциации ПСК;

7. Список организаций – членов СРО, предлагаемых 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 01.03.2019 года по 05.03.2019 года включительно с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением праздничных и выходных дней, по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 6, 3 этаж, офис Ассоциации ПСК.

Итоги голосования:

«За» -2; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

По пятому вопросу единогласно принято решение:

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

1. Внутренние документы Ассоциации ПСК.

2. Устав Ассоциации ПСК.

3. Смета на 2019 год;

4. Бухгалтерский баланс за 2018 год;

5. Список кандидатов в члены Совета Ассоциации ПСК;

6. Список кандидатов на должность Президента Ассоциации ПСК;

7. Список организаций – членов СРО, предлагаемых 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 01.03.2019 года по 05.03.2019 года включительно с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением праздничных и выходных 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 и бюллетеней для голосования.

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» - 2; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

По шестому вопросу единогласно принято решение:

1. Утвердить Уведомление о проведении Общего собрания членов Ассоциации ПСК и бюллетени для голосования.

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 – С. Я. Ключина; Секретарем – Т.А. Коломину.

Итоги голосования:

«За» - 2; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

По седьмому вопросу единогласно принято решение:

Избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации ПСК – С. Я. Ключина; Секретарем – Т.А. Коломину.

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

Избрать членов регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации ПСК:

1. Бахареву Л. М.
2. Третьякову О. С.

Итоги голосования:

«За» - 2; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

По восьмому вопросу единогласно принято решение:

Избрать членов регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации ПСК:

1. Бахареву Л. М.
2. Третьякову О. С.

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

Избрать членов счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации ПСК:

1. Бахареву Л. М.
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. Бахареву Л. М.
2. Третьякову О. С.

Председатель Совета Ассоциации

Секретарь Совета Ассоциации



/Ж. П. Авдонькина/

Е. В. Жужлева/