

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

г. Москва

«26» апреля 2022 г.

Начало собрания: 11.00

Из 3 избранных членов Совета Ассоциации, на заседании присутствуют:

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.
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 – Авдонькина Ж. П.

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

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. О внесении изменений в повестку дня Общего собрания членов НП ПСК, назначенного на 29 апреля 2022 года.

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

Голосование:

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

По вопросам повестки дня:

Вопрос 1. О внесении изменений в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации ПСК, назначенного на 29 апреля 2022 года.

Председатель Совета Ассоциации Авдонькина Ж.П. предложила внести изменения в повестку дня общего собрания, назначенного на 29 апреля 2022 года и утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Ассоциации ПСК:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2021 год.
2. О досрочном прекращении полномочий 1 (одного) члена Совета Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»: Представителя ООО «Еврострой» Авдонькиной Жанны Петровны (личное заявление),
3. Об избрании тайным голосованием 1 (одного) члена в Совет Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».
4. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».
5. Об утверждении отчета Президента Ассоциации за 2021 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
7. Об утверждении фактической сметы поступлений и расходов за 2021 год.

8. Об утверждении плановой сметы поступлений и расходов на 2022 г.
9. Об утверждении внутренних документов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».
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.
11. Об отмене решения, принятого 22 июня 2021 года по вопросу № 2 повестки дня общего собрания членов Ассоциации ПСК (Протокол № 36).

Итоги голосования:

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

По первому вопросу единогласно принято решение:

Внести изменения и утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 29 апреля 2022 года:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2021 год.
2. О досрочном прекращении полномочий 1 (одного) члена Совета Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»: Представителя ООО «Еврострой» Авдонькиной Жанны Петровны (личное заявление),
3. Об избрании тайным голосованием 1 (одного) члена в Совет Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».
4. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».
5. Об утверждении отчета Президента Ассоциации за 2021 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
7. Об утверждении фактической сметы поступлений и расходов за 2021 год.
8. Об утверждении плановой сметы поступлений и расходов на 2022 г.
9. Об утверждении внутренних документов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».
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.
11. Об отмене решения, принятого 22 июня 2021 года по вопросу № 2 повестки дня общего собрания членов Ассоциации ПСК (Протокол № 36).

Председатель Совета Ассоциации

Секретарь Совета Ассоциации



/Ж. П. Авдонькина/

/Е. В. Жужлева/