

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

г. Москва  
Начало собрания: 11.00

«01» июня 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.
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:**

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 - 20 июня 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 14.30.

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

**Итоги голосования:**

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

**По второму вопросу единогласно принято решение:**

Определить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации ПСК - 20 июня 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 14.30.

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 Авдонькина Ж. П. предложила утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об установлении размера вступительного взноса при приеме новых членов в Ассоциацию ПСК.
2. О внесении изменений в 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 размера вступительного взноса.
3. О внесении изменений и дополнений в Смете за 2019 год.

**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 установлении размера вступительного взноса при приеме новых членов в Ассоциацию ПСК.
2. О внесении изменений в 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 размера вступительного взноса.
3. О внесении изменений и дополнений в Смете за 2019 год.

**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 – 20 июня 2019 г.
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 – 20 июня 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. Изменение в 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

2. Изменения и дополнения в Смете за 2019 год;

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) члены, имеющие право на участие в Общем собрании членов Ассоциации ПСК, могут ознакомиться в период с 10.06.2019 года по 19.06.2019 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» -3; «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. Изменение в 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

2. Изменения и дополнения в Смете за 2019 год;

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) члены, имеющие право на участие в Общем собрании членов Ассоциации ПСК, могут ознакомиться в период с 10.06.2019 года по 19.06.2019 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

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

**Итоги голосования:**

«За» - 3; «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. Шикову Е. В.
2. Третьякову О. С.

**Итоги голосования:**

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

**По восьмому вопросу единогласно принято решение:**

Избрать членов регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации ПСК:

1. Шикову Е. В.
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. Шикову Е. В.
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. Шикову Е. В.
2. Третьякову О. С.

**Председатель Совета Ассоциации**

**Секретарь Совета Ассоциации**

