

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

г. Москва

«01» марта 2017 г.

Начало собрания: 11.00

Из 3 избранных членов Совета Партнерства, на заседании присутствовали:

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

2. Представитель общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная фирма «ДОРСЕРВИС» Дрыга Галина Ивановна.

3. Представитель общества с ограниченной ответственностью «ПГС Холдинг» Болотский Алексей Николаевич.

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. (ответственная за подсчет голосов)

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:**

1. О проведении Общего собрания членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (именуемое - 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 - 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 – 31 марта 2017 года.

Место проведения собрания: 115093 г. Москва, ул. Люсиновская, д. 13, стр.1, аудитория № 9.

Время проведения собрания: с 10.00 до 13.00.

Время регистрации членов НП ПСК для участия в общем собрании: с 09.30 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 - 31 марта 2017 года.

Место проведения собрания: 115093 г. Москва, ул. Люсиновская, д. 13, стр.1, аудитория № 9.

Время проведения собрания: с 10.00 до 13.00.

Время регистрации членов НП ПСК для участия в общем собрании: с 09.30 до 10.00.

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

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

1. Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2016 год.

2. Об утверждении отчета Президента Партнерства за 2016 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

4. Об утверждении сметы на 2017 год.

5. О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Президента НП ПСК.

6. О досрочном прекращении полномочий 1 (одного) члена Совета Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» - Представителя ООО «ПСФ «ДОРСЕРВИС» Дрыги Галины Ивановны.

7. Об избрании тайным голосованием 1 (одного) члена в Совет Партнерства.

8. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

9. О приведении наименования Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. О внесении изменений в Устав Партнерства.

11. Об утверждении внутренних документов Партнерства.

12. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства 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 НП ПСК:

1. Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2016 год.

2. Об утверждении отчета Президента Партнерства за 2016 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

4. Об утверждении сметы на 2017 год.

5. О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Президента НП ПСК.

6. О досрочном прекращении полномочий 1 (одного) члена Совета Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» - Представителя ООО «ПСФ «ДОРСЕРВИС» Дрыги Галины Ивановны.

7. Об избрании тайным голосованием 1 (одного) члена в Совет Партнерства.

8. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

9. О приведении наименования Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. О внесении изменений в Устав Партнерства.

11. Об утверждении внутренних документов Партнерства.

12. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства 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 НП ПСК.

1. Определить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов НП ПСК – «31» марта 2017 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:**

1. Определить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов НП ПСК – «31» марта 2017 г.

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

**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. Отчет Совета Партнерства за 2016 год.

2. Отчет Президента Партнерства за 2016 год.

3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год.

4. Смета за 2017 год.

5. Кандидаты на должность единоличного исполнительного органа – Президента НП ПСК.

6. Кандидаты в Совет Партнерства.

7. Внутренние документы НП ПСК.

8. Устав НП ПСК.

9. Список строительных организаций, предложенных к исключению из членов НП ПСК в соответствии с пунктом 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) члены, имеющие право на участие в Общем собрании членов НП ПСК, могут ознакомиться в период с 22.03.2017 года по 30.03.2017 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 НП ПСК.

**Итоги голосования:**

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

**По пятому вопросу единогласно принято решение:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой членам НП ПСК, имеющим право

1. Отчет Совета Партнерства за 2016 год.

2. Отчет Президента Партнерства за 2016 год.

3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год.

4. Смета за 2017 год.

5. Кандидаты на должность единоличного исполнительного органа – Президента НП ПСК.

6. Кандидаты в Совет Партнерства.

7. Внутренние документы НП ПСК.

8. Устав НП ПСК.

9. Список строительных организаций, предложенных к исключению из членов НП ПСК в соответствии с пунктом 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) члены, имеющие право на участие в Общем собрании членов НП ПСК, могут ознакомиться в период с 22.03.2017 года по 30.03.2017 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 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 и бюллетеней для голосования.

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 Уведомление о проведении Общего собрания членов НП ПСК и бюллетени для голосования.

2. Определить, что Уведомление 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**



*[Signature]* /Ж. П. Авдонькина/

*[Signature]* /Г. И. Дрыга/