

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

г. Москва

«16» 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 внесении изменений в повестку дня общего собрания членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (именуемое - 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 внесении изменений в повестку дня общего собрания членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (именуемое - НП ПСК).

Председатель Совета Партнерства Авдонькина Ж.П. сообщила об изменении повестки дня общего собрания членов, в связи с исключением из повестки дня общего собрания 2-х вопросов, связанных с досрочным прекращением полномочий члена Совета Партнерства – Представителя ООО «ПСФ «ДОРСЕРВИС» Дрыги Галины Ивановны и избранием нового члена Совета Партнерства.

Предложено считать утвержденной 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. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».
7. О приведении наименования Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. О внесении изменений в Устав Партнерства.
9. Об утверждении внутренних документов Партнерства.

10. 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 первому вопросу единогласно принято решение:

Утвердить следующую повестку дня общего собрания членов:

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. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».
7. О приведении наименования Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. О внесении изменений в Устав Партнерства.
9. Об утверждении внутренних документов Партнерства.
10. 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.

Председатель Совета Партнерства

Секретарь Совета Партнерства



[Signature] /Ж. П. Авдонькина/
[Signature] /Г. И. Дрыга/