

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

г. Москва

«19» июня 2017 г.

Начало собрания: 11.00

Из 3 избранных членов Совета Ассоциации, 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 Ассоциации – 100% (Сто процентов).
Заседание правомочно, кворум есть.

Председатель Совета Ассоциации - Авдонькина Ж. П.

Секретарь Совета Ассоциации – Дрыга Г. И. (ответственная за подсчет голосов)

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. О внесении изменений в повестку дня Общего собрания членов НП ПСК, назначенного на 21 июня 2017 года.

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 внесении изменений в повестку дня Общего собрания членов НП ПСК, назначенного на 21 июня 2017 года.

Председатель Совета Партнерства Авдонькина Ж.П. предложила внести изменения в повестку дня общего собрания, назначенного на 21 июня 2017 года и утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов НП ПСК:

1. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.
2. 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.
3. Об установлении размера подлежащих перечислению денежных средств в соответствии с частью 13² Федерального закона от 18.06.2017 г. № 126-ФЗ «О внесении изменений в статью 55² Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3³ Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Итоги голосования:

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

По первому вопросу единогласно принято решение:

О внесении изменений в повестку дня Общего собрания членов НП ПСК, назначенного на 21 июня 2017 года.

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 – 21 июня 2017 года.

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

Время проведения собрания: с 11.00 до 13.00.

Время регистрации членов Ассоциации ПСК для участия в общем собрании: с 10.30 до 11.00.

Итоги голосования:

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

По второму вопросу единогласно принято решение:

Определить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации ПСК - 21 июня 2017 года.

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

Время проведения собрания: с 11.00 до 13.00.

Время регистрации членов Ассоциации ПСК для участия в общем собрании: с 10.30 до 11.00.

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 утверждении внутренних документов Ассоциации.
2. 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.
3. Об установлении размера подлежащих перечислению денежных средств в соответствии с частью 13² Федерального закона от 18.06.2017 г. № 126-ФЗ «О внесении изменений в статью 55² Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3³ Федерального закона «О введении в действие 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 Ассоциации ПСК:

1. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.
2. 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.
3. Об установлении размера подлежащих перечислению денежных средств в соответствии с частью 13² Федерального закона от 18.06.2017 г. № 126-ФЗ «О внесении изменений в статью 55² Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3³ Федерального закона «О введении в действие 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 – «21» июня 2017 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 – «21» июня 2017 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. Список строительных организаций, предложенных к исключению из членов Ассоциации 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 Ассоциации ПСК, могут ознакомиться в период с 19.06.2017 года по 20.06.2017 года включительно с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 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. Внутренние документы Ассоциации ПСК.

2. Список строительных организаций, предложенных к исключению из членов Ассоциации 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 Ассоциации ПСК, могут ознакомиться в период с 19.06.2017 года по 20.06.2017 года включительно с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 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 членом Ассоциации ПСК – С. Я, Ключина; Секретарем – А. Коломину.

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

Избрать членом регистрационной комиссии Общего собрания членом Ассоциации 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 членом регистрационной комиссии Общего собрания членом Ассоциации ПСК:

1. Бахареву Л. М.
2. Третьякову О. С.
3. Туркову Т. В.

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

Избрать членом счетной комиссии Общего собрания членом Ассоциации 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 членом счетной комиссии Общего собрания членом Ассоциации ПСК:

1. Бахареву Л. М.
2. Третьякову О. С.
3. Туркову Т. В.

Председатель Совета Ассоциации

Секретарь Совета Ассоциации



/Ж. П. Авдонькина/

/Г. И. Дрыга/