

Протокола № 31
Общего собрания членов
Ассоциации по содействию в строительстве
«ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»

г. Москва

«22» октября 2018 г.

Дата проведения собрания – 22 октября 2018 года.

Начало проведения собрания – 14 часов 00 минут.

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

Список членов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» для участия в Общем собрании членов Ассоциации ПСК 22.10.2018 г. составлен в соответствии с реестром членов по состоянию на 22 октября 2018 года.

Председатель общего собрания – Ключин С. Я., секретарь – Коломина Т. А.

В соответствии с данными регистрационной комиссии из 190 членов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (именуемое далее - Ассоциация ПСК; Ассоциация), имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации ПСК 22.10.2018 г., на собрании присутствует 101 член, что составляет 53,15% от общего числа членов Ассоциации. Кворум есть, собрание правомочно.

Председатель общего собрания Ключин С. Я. огласил повестку дня общего собрания:

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации ПСК:

1. Об утверждении внутренних документов Ассоциации, в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1.1. Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда;

1.2. Положения о Компенсационном фонде договорных обязательств;

1.3. Положения о проведении Ассоциацией по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

1.4. Положения о реестре членов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»;

1.5. Положения 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. О досрочном прекращении полномочий 1 (одного) члена Совета Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»: Генерального директора ООО «ПСФ «ДОРСЕРВИС» Дрыги Галины Ивановны (личное заявление).

3. Об избрании тайным голосованием 1 (одного) члена в Совет Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

Председатель Общего собрания Ключин С. Я. предложил утвердить состав счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации ПСК, с учетом предложений Совета Ассоциации:

Счетная комиссия в составе:

1. Бахарева Л. М.

2. Третьяковой О. С.

Итоги голосования:

«ЗА» - 101 голос, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по данному вопросу:

Утвердить счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации ПСК в составе:

1. Бахаревой Л. М.
2. Третьяковой О. С.

По первому вопросу повестки дня:

1. Об утверждении внутренних документов Ассоциации, в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1.1. Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда;

Итоги голосования:

«ЗА» - 101 голос, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 1.1. вопроса первого повестки дня:

Утвердить Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда.

1.2. Положения о Компенсационном фонде договорных обязательств;

Итоги голосования:

«ЗА» - 101 голос, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 1.2. вопроса первого повестки дня:

Утвердить Положение о Компенсационном фонде договорных обязательств.

1.3. Положения о проведении Ассоциацией по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 голос, что составляет 99% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 1 голос, что составляет 0,99% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 1.3. вопроса первого повестки дня:

Утвердить Положение о проведении Ассоциацией по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

1.4. Положения о реестре членов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»;

Итоги голосования:

- «ЗА» - 101 голос, что составляет 100% принявших участие в собрании;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 1.4. вопроса первого повестки дня:

Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

1.5. Положения 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;

Итоги голосования:

- «ЗА» - 101 голос, что составляет 100% принявших участие в собрании;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 1.5. вопроса первого повестки дня:

Утвердить 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.

По второму вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий 1 (одного) члена Совета Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»: Генерального директора ООО «ПСФ «ДОРСЕРВИС» Дрыги Галины Ивановны (личное заявление).

Докладчик – Руководитель юридического департамента Коломина Т.А.

Докладчик сообщила, что в адрес Ассоциации ПСК поступило письменное заявление члена Совета Ассоциации ПСК Дрыги Галины Ивановны, которая просила досрочно прекратить ее полномочия в Совете Ассоциации по состоянию здоровья. По ее просьбе предложено досрочно прекратить полномочия в Совете Ассоциации.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 101 голос, что составляет 100% принявших участие в собрании;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое второму вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия 1 (одного) члена Совета Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»: Генерального директора ООО «ПСФ «ДОРСЕРВИС» Дрыги Галины Ивановны.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Об избрании тайным голосованием 1 (одного) члена в Совет Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

Докладчик – Руководитель юридического департамента Коломина Т.А.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О саморегулируемых организациях» постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов.

В соответствии с пунктом 8.3.1. Устава: «В период между Общими Собраниями членов Ассоциации, деятельностью Ассоциации руководит коллегиальный орган управления Ассоциации – Совет Ассоциации. Совет Ассоциации формируется из 3 (трех) лиц, избираемых тайным голосованием Общим Собранием членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Ассоциации».

В Совет Ассоциации предложено 2 кандидата:

1. Данилков Андрей Александрович;
2. Жужлева Елена Викторовна.

По каждому из кандидатов была предоставлена полная информация о профессиональной деятельности и заслугах.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями для голосования.

Количество членов, присутствующих на собрании – 101.

В голосовании принимают участие 101 бюллетень.

Признаны недействительными – 0 бюллетеней.

Кворум есть.

Результаты голосования:

По кандидату в Совет Ассоциации – Данилкову Андрею Александровичу:

«ЗА» - 1 голос, что составляет 0,99% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 100 голосов, что составляет 99% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

По кандидату в Совет Ассоциации – Жужлевой Елены Викторовны:

«ЗА» - 100 голосов, что составляет 99% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 1 голос, что составляет 0,99% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Избрать в Совет Ассоциации:

1. Жужлеву Елену Викторовну.

Председатель собрания

Секретарь собрания



_____/С. Я. Ключин/

_____/Т. А. Коломина/