

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

г. Москва

«31» марта 2014 г.

Присутствовали:

1. Представитель ООО «Вектор» Чекмарева Наталья Владимировна;
2. Представитель ООО «ЕвроСтрой» Авдонькина Жанна Петровна;
3. Представитель ООО «Производственно-строительная фирма «ДОРСЕРВИС» Лобова Вера Николаевна;
4. Президент Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» – Цветков Александр Евгеньевич.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета Партнерства – 100% (Сто процентов).
Заседание правомочно, кворум есть.

Председатель Совета Партнерства - Авдонькина Ж. П.
Секретарь Совета Партнерства – Чекмарева Н. В.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. О проведении общего собрания членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (именуемое далее НП ПСК).
2. Об определении даты 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 далее НП ПСК).

Председатель Совета Партнерства Авдонькина Ж.П. предложила провести общее собрание членов Партнерства.

Итоги голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

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 Авдоськина Ж.П. предложила определить дату проведения Общего собрания членов НП ПСК – 29 апреля 2014 года.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. 1-я Брестская. д. 13/14, конференц-зал.

Время проведения собрания: с 11.00 до 12.30.

Время регистрации членов НП ПСК для участия в общем собрании: с 10.00 до 11.00.

Итоги голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По второму вопросу единогласно принято решение:

Определить дату проведения Общего собрания членов НП ПСК - 29 апреля 2014 года.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. 1-я Брестская. Д. 13/14, конференц-зал.

Время проведения собрания: с 11.00 до 12.30.

Время регистрации членов НП ПСК для участия в общем собрании: с 10.00 до 11.00.

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

Председатель Совета Партнерства Авдоськина Ж.П. предложила утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов НП ПСК:

1. Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2013 год.
2. Об утверждении отчета Президента Партнерства за 2013 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.
4. Об утверждении сметы НП ПСК на 2014 год.
5. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» организации в соответствии с пунктом 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Итоги голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По третьему вопросу единогласно принято решение:

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов НП ПСК:

1. Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2013 год.
2. Об утверждении отчета Президента Партнерства за 2013 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.
4. Об утверждении сметы НП ПСК на 2014 год.
5. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» организации 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 – «29» апреля 2014 г.

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

Итоги голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По четвертому вопросу единогласно принято решение:

Определить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов НП ПСК – «29» апреля 2014 г.

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. Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год.
2. Смета НП ПСК на 2014 год.

3. Отчет Совета Партнерства за 2013 год.
4. Отчет Президента Партнерства за 2013 год.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) члены, имеющие право на участие в Общем собрании членов НП ПСК, могут ознакомиться с 11 часов 00 минут до 17 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.

Указанная информация также будет размещена на веб-сайте НП ПСК в сети Интернет.

Итоги голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По пятому вопросу единогласно принято решение:

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой членам НП ПСК, имеющим право на участие в Общем собрании членов НП ПСК, является:

1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год.
2. Смета НП ПСК на 2014 год.
3. Отчет Совета Партнерства за 2013 год.
4. Отчет Президента Партнерства за 2013 год.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) члены, имеющие право на участие в Общем собрании членов НП ПСК, могут ознакомиться с 11 часов 00 минут до 17 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.

Указанная информация также будет размещена на веб-сайте НП ПАМСБ в сети Интернет.

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.

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» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По шестому вопросу единогласно принято решение:

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.

Вопрос 7. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов НП ПСК.

Избрать Председателем Общего собрания членов НП ПСК – С. А. Федосова; Секретарем – М. А. Рябцеву.

Итоги голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По седьмому вопросу единогласно принято решение:

Избрать Председателем Общего собрания членов НП ПСК – С. А. Федосова; Секретарем – М. А. Рябцеву.

Вопрос 8. Об избрании членов регистрационной комиссии Общего собрания членов НП ПСК.

Избрать членов регистрационной комиссии Общего собрания членов НП ПСК:

1. Ключина С.Я.

2. Быковского В. Б.
3. Горячеву Н.Л.

Итоги голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По восьмому вопросу единогласно принято решение:

Избрать членов регистрационной комиссии Общего собрания членов НП ПСК:

1. Ключина С.Я.
2. Быковского В. Б.
3. Горячеву Н.Л.

Вопрос 9. Об избрании членов счетной комиссии Общего собрания членов НП ПСК.

Избрать членов счетной комиссии Общего собрания членов НП ПСК:

1. Ключина С.Я.
2. Быковского В. Б.
3. Горячеву Н.Л.

Итоги голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По девятому вопросу единогласно принято решение:

Избрать членов счетной комиссии Общего собрания членов НП ПСК:

1. Ключина С.Я.
2. Быковского В. Б.
3. Горячеву Н.Л.

Председатель Совета Партнерства

Секретарь Совета Партнерства



/Ж. П. Авдонькина/

/Н. В. Чекмарева/