

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

г. Москва

«10» апреля 2018 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 проведении Общего собрания членов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (именуемая - Ассоциация ПСК).
2. Об определении даты, места и времени проведения Общего собрания членов Ассоциация ПСК.
3. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциация ПСК.
4. Об определении даты составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциация ПСК.
5. Об определении порядка сообщения членам Ассоциация ПСК о проведении Общего собрания членов Ассоциация ПСК, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации ПСК, и порядка ознакомления членов с указанной информацией.
7. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов Ассоциация ПСК.
8. Об избрании регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциация ПСК.
9. Об избрании счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциация ПСК.

Председатель Совета Ассоциации Авдонькина Ж. П. предложила проголосовать за данную повестку дня.

Голосование:

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

По вопросам повестки дня:

Вопрос 1. О проведении Общего собрания членов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (именуемая - Ассоциация ПСК).

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

Итоги голосования:

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

По первому вопросу единогласно принято решение:

Провести Общее собрание членов Ассоциации ПСК.

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 – 23 апреля 2018 года.

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

Время проведения собрания с 14.00 до 15.00.

Время регистрации членов Ассоциации ПСК для участия в общем собрании с 13.30 до 14.00.

Итоги голосования:

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

По второму вопросу единогласно принято решение:

Определить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации ПСК - 23 апреля 2018 года.

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

Время проведения собрания с 14.00 до 15.00.

Время регистрации членов Ассоциации ПСК для участия в общем собрании с 13.30 до 14.00.

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

Председатель Совета Ассоциации Авдотькина Ж. П. предложила утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2017 год.
2. Об утверждении отчета Президента Ассоциации за 2017 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
4. Об установлении дополнительного целевого взноса на 2018 год на обеспечение ведения Ассоциацией «Национальное объединение строителей» национального реестра специалистов в области строительства в размере 1 400 руб. (одна тысяча четыреста) рублей на 1 (одного) члена саморегулируемой организации, из расчета 700 (семьсот) рублей за одного специалиста по организации строительства, являющегося работником члена СРО.
5. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.
6. 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.

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 отчета Совета Ассоциации за 2017 год.
2. Об утверждении отчета Президента Ассоциации за 2017 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
4. Об установлении дополнительного целевого взноса на 2018 год на обеспечение ведения Ассоциацией «Национальное объединение строителей» национального реестра специалистов в области строительства в размере 1 400 руб. (одна тысяча четыреста) рублей на 1 (одного) члена саморегулируемой организации, из расчета 700 (семьсот) рублей за одного специалиста по организации строительства, являющегося работником члена СРО.
5. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.
6. 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.

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 – «23» апреля 2018 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 – «23» апреля 2018 г.

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

Вопрос 5. 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 пятому 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 6. 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. Отчет Совета Ассоциации за 2017 год.

2. Отчет Президента Ассоциации за 2017 год.

3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год.

4. Положение Ассоциации «Национальное объединение строителей» о введении дополнительного целевого взноса на обеспечение ведения национального реестра специалистов в области строительства (утв. Протоколом № 1 от 10.11.2009 г. с изменениями на 18.12.2017 г. Протокол № 14).

5. Внутренние документы Ассоциации ПСК.

6. 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 16.04.2018 года по 23.04.2018 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 Ассоциации ПСК.

Итоги голосования:

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

По шестому 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. Отчет Совета Ассоциации за 2017 год.

2. Отчет Президента Ассоциации за 2017 год.

3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год.

4. Положение Ассоциации «Национальное объединение строителей» о введении дополнительного целевого взноса на обеспечение ведения национального реестра специалистов в области строительства (утв. Протоколом № 1 от 10.11.2009 г. с изменениями на 18.12.2017 г. Протокол № 14).

5. Внутренние документы Ассоциации ПСК.

6. 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 16.04.2018 года по 23.04.2018 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 Ассоциации ПСК.

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 членов Ассоциации ПСК – С. Я. Ключина; Секретарем – Т. А. Коломину.

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

Избрать членов регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации ПСК:

1. Бахареву Л. М.
2. Третьякову О. С.

Итоги голосования:

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

По восьмому вопросу единогласно принято решение:

Избрать членов регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации ПСК:

1. Бахареву Л. М.
2. Третьякову О. С.

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

Избрать членов счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации ПСК:

1. Бахареву Л. М.
2. Третьякову О. С.

Итоги голосования:

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

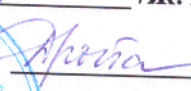
По девятому вопросу единогласно принято решение:

Избрать членов счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации ПСК:

1. Бахареву Л. М.
2. Третьякову О. С.

Председатель Совета Ассоциации

Секретарь Совета Ассоциации

 /Ж. П. Авдонькина/
 /Г. И. Дрыга/
