

**ПРОТОКОЛ**  
внеочередного заседания Правления  
Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее - Ассоциация)

город Москва

«24» марта 2017 года

Ассоциация «Профессиональная строительная группа» (далее - Ассоциация)  
Место нахождения: г. Москва, ул. Садовая - Спасская, д. 28  
Место проведения заседания Правления: г. Москва, ул. Садовая - Спасская, д. 28  
Дата проведения заседания Правления: «24» марта 2017 года.

**Члены Правления, присутствующие на заседании:**

1. Семенов Сергей Федорович – Председатель Правления
2. Шмелев Станислав Евгеньевич
3. Жуков Михаил Юрьевич

На заседании Правления присутствуют 3 (три) из 3 (трех) членов Правления.

Кворум для проведения заседания имеется; заседание правомочно.

Способ проведения голосования – открытое голосование.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**Вопрос 1:** «О созыве Внеочередного общего собрания членов Ассоциации».

**Вопрос 2:** «Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации».

**Вопрос 3:** «О назначении лица, осуществляющего регистрацию участников Внеочередного общего собрания членов Ассоциации».

**Вопрос 4:** «О предложении кандидатуры при выборе Секретаря Общего собрания членов Ассоциации».

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве Внеочередного общего собрания членов Ассоциации».**

Слушали Председателя Правления Ассоциации – Семенова Сергея Федоровича, который сообщил о том, что в связи с необходимостью решения вопросов, относящихся согласно Уставу Ассоциации к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и в соответствии с Положением об Общем собрании членов Ассоциации (далее по тексту - Положение), Правлению Ассоциации необходимо созвать Внеочередное общее собрание членов Ассоциации. Выступающий предложил провести Внеочередное общее собрание членов Ассоциации 19 апреля 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, д. 1/4. Время начала регистрации участников Внеочередного общего собрания определить 10 час. 00 мин., время окончания регистрации – 10 час. 50 мин.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«ЗА» - 3 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации».**

Слушали Семенова С.Ф., который предложил к утверждению следующую повестку дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации:

**Вопрос №1:** О внесении изменений в Устав Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

**Вопрос №2:** О разъяснении положений Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе по вопросам ведения Национального реестра специалистов в области строительства.

**Вопрос №3:** Об исключении из членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«ЗА» - 3 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

