

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания членов Ассоциации**  
**«Профессиональная строительная группа»**

город Москва

11 августа 2017 года

Ассоциация «Профессиональная строительная группа» (далее - Ассоциация).

Место нахождения: г. Москва, ул. Садовая - Спасская, д. 28.

Основание для созыва внеочередного общего собрания членов Ассоциации (далее – Общее собрание) –

Решение Правления Ассоциации от 26 июля 2017 года согласно п. 5.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее - Положение).

Место проведения Общего собрания – г. Москва, Тетеринский пер., д. 4, стр.1

Способ проведения голосования – открытое голосование.

Дата проведения Общего собрания: 11 августа 2017 года;

Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.;

Время окончания регистрации: 14 час. 50 мин.;

Дата составления настоящего Протокола: 11 августа 2017 года.

Председатель Общего собрания – Председатель Правления Ассоциации Семенов Сергей Федорович (согласно п. 9.5. Положения).

Для участия в Общем собрании путем совместного присутствия прошли процедуру регистрации 101 (сто один) представитель членов Ассоциации из 169 (сто шестьдесят девять) членов Ассоциации, числящихся в реестре на дату проведения Общего собрания (согласно Протоколу регистрации участников Общего собрания с Приложением от 11.08.17г. и Протоколу учета доверенностей представителей членов Ассоциации с Приложением от 11.08.17г.), что составляет 59,8 % (пятьдесят девять целых восемь десятых) из 100% всех членов Ассоциации.

В соответствии с п. 4 ст. 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях», а также п. 6.2.9. Устава Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины ее членов.

Кворум для проведения Общего собрания имеется. Общее собрание правомочно.

На Общем собрании присутствовали без права голосования работники Ассоциации:

- Мальцев Николай Александрович - Генеральный директор;
- Аверченкова Елена Юрьевна - Заместитель Генерального директора;
- Бирюкова Надежда Александровна – Главный бухгалтер;
- Кан Элина Николаевна – Главный юристконсульт;
- Кривошеев Андрей Сергеевич – Ведущий специалист;
- Тарасова Надежда Михайловна – Секретарь.

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

Председатель Общего собрания - Семенов С.Ф. открыл Общее собрание в 15 час. 00 мин. и сообщил, что из 169 (сто шестьдесят девять) членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 101 (сто один) представитель членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимают участие более половины из 169 (сто шестьдесят девять) членов Ассоциации – 59,8% (пятьдесят девять целых восемь десятых) от общего числа членов Ассоциации, включенных в реестр на дату проведения Общего собрания (согласно Протоколу регистрации участников от 11.08.2017 г. и Протоколу учета доверенностей от 11.08.2017г.).

Председатель Общего собрания объявил Общее собрание открытым.

**ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:**

Слушали Председателя Общего собрания, который сообщил, что согласно п. 9.4. Положения рабочими органами Общего собрания, помимо Председателя Общего собрания, являются Счетная комиссия Общего собрания и Секретарь Общего собрания.

В соответствии с п. 9.7. Положения до начала рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания Председатель Общего собрания проводит выборы Счетной комиссии и Секретаря Общего собрания. При этом в Счетную комиссию должно быть избрано не менее 3 (трех) человек.

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

Семенов С.Ф. внес кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания для подсчета голосов при голосовании в количестве 3 (трех) человек: Аверченкова Е.Ю., Тарасова Н.М., Кривошеев А.С.; одну кандидатуру Секретаря Общего собрания – Н.А. Мальцева и предложил голосовать списком.

Возражений и предложений не поступило, самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии не последовало.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 101 голос;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

#### **РЕШИЛИ:**

1. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:

- Аверченкова Елена Юрьевна;
- Тарасова Надежда Михайловна;
- Кривошеев Андрей Сергеевич.

2. Избрать Секретарем Общего собрания Мальцева Николая Александровича.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

**Вопрос №1:** О внесении дополнений в Протокол очередного общего собрания членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» от 25.05.2017г.

**Вопрос №2:** О внесении изменений в «Положение о членстве в Ассоциации «Профессиональная строительная группа», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» и утверждении его в новой редакции.

**Вопрос №3:** О внесении изменений в «Положение о Правлении Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

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

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении дополнений в Протокол очередного общего собрания членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» от 25.05.2017г.».**

Слушали Председателя Общего собрания - Семенова Сергея Федоровича, который напомнил участникам собрания, что на общем собрании 25 мая 2017 года было принято решение об избрании членов и руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации.

Во исполнение требований норм законодательства РФ и Устава Ассоциации членами и руководителем Правления Ассоциации были избраны представители членов Ассоциации.

Однако, как сообщил Семенов С.Ф., 05 июня 2017 года Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору было принято решение об отказе во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций, в отношении персонального состава постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации, поскольку в протоколе общего собрания членов Ассоциации от 25.05.17г. отсутствуют сведения о том, представителями каких членов Ассоциации являются избранные члены Правления и руководитель Правления Ассоциации.

В целях внесения сведений о персональном составе постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций необходимо внести дополнения в Протокол общего собрания членов Ассоциации от 25.05.17г. в части указания наименования членов Ассоциации, представителями которых являются избранные в Правление лица.

Семенов С.Ф. предложил внести дополнения в Протокол общего собрания членов Ассоциации от 25.05.17г. и изложить вопрос № 1 повестки дня Общего собрания, состоявшегося 25 мая 2017 года, в следующей редакции:

«Слушали Председателя Общего собрания - Семенова Сергея Федоровича, который напомнил участникам собрания, что согласно п. 2.3. Положения о Правлении Ассоциации «ПрофСтройГруп» Правление избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 2 года.

В соответствии с п. 4 ст. 55.11. Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ) срок полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации не может превышать два года.

В связи с истечением срока полномочий Правления Ассоциации возникла необходимость избрания постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации и его руководителя на новый срок.

Председатель Общего собрания сообщил о том, что 17 марта 2017 года в адрес Правления от члена Ассоциации - ООО «УКС «ИНТЕКО» поступило предложение избрать в состав членов Правления Ассоциации следующих представителей юридических лиц – членов Ассоциации: Семенова С.Ф. (представитель АО «ИНТЕКО»), Шмелева С.Е. (представитель ЗАО «ПАТРИОТ-Инжиниринг»), Жукова М.Ю. (представитель АО «ИНТЕКО»), Председателем Правления – Семенова С.Ф. (представитель АО «ИНТЕКО»).

Предлагаемые от вышеуказанного члена Ассоциации кандидатуры Семенова С.Ф., Шмелева С.Е., Жукова М.Ю. были включены в списки для тайного голосования по выбору членов Правления, кандидатура Семенова С.Ф. - в список для тайного голосования по выбору Председателя Правления Ассоциации.

Семенов С.Ф. пояснил, что согласно ст. 55.10. ГрК РФ избрание членов Правления и руководителя Правления осуществляется тайным голосованием.

По окончании своего выступления Семенов С.Ф. предложил поставить на голосование вопрос об избрании постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации и его руководителя – Председателя Правления на новый срок. Было предложено заполнить бюллетени для тайного голосования по вопросу № 1 повестки дня и опустить их в урну для заполненных бюллетеней.

Возражений не последовало.

Объявлен перерыв для заполнения бюллетеней.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (Протокол Счетной комиссии об итогах тайного голосования):**

##### **По избранию членов Правления Ассоциации:**

##### **По кандидатуре представителя АО «ИНТЕКО» - Семенова Сергея Федоровича**

Голосовали «ЗА» - 102 голоса; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, НЕ ЗАСЧИТАННЫХ – 0 голосов.

##### **По кандидатуре представителя ЗАО «ПАТРИОТ-Инжиниринг» - Шмелева Станислава Евгеньевича**

Голосовали «ЗА» - 99 голосов; «ПРОТИВ» - 5 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, НЕ ЗАСЧИТАННЫХ – 0 голосов.

##### **По кандидатуре представителя АО «ИНТЕКО» - Жукова Михаила Юрьевича**

Голосовали «ЗА» - 102 голоса; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, НЕ ЗАСЧИТАННЫХ – 0 голосов.

##### **По избранию Председателя Правления Ассоциации:**

##### **По кандидатуре представителя АО «ИНТЕКО» - Семенова Сергея Федоровича**

Голосовали «ЗА» - 101 голос; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, НЕ ЗАСЧИТАННЫХ – 0 голосов.

Решения об избрании членами Правления Ассоциации следующих представителей юридических лиц – членов Ассоциации: Семенова С.Ф. (АО «ИНТЕКО»), Шмелева С.Е. (ЗАО «ПАТРИОТ-Инжиниринг»), Жукова М.Ю. (АО «ИНТЕКО»), а Председателем Правления Ассоциации – Семенова С.Ф. (АО «ИНТЕКО») приняты более чем 2/3 голосов присутствующих и составляющих кворум членов Ассоциации.»

Возражений не последовало. Голосовали.

##### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 101 голос;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в «Положение о членстве в Ассоциации «Профессиональная строительная группа», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» и утверждении его в новой редакции».**

Слушали Главного юрисконсульта Ассоциации Кан Э.Н., которая напомнила, что на общем собрании 25 мая 2017 года была утверждена новая редакция Положения о членстве в Ассоциации «Профессиональная строительная группа», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Между тем, 05 июня 2017 года Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору было принято решение об отказе во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций, в отношении Положения о членстве в Ассоциации «Профессиональная строительная группа», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Отказ Ростехнадзора связан с тем, что раздел 7 Положения о членстве «Требования к членам Ассоциации, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов использования атомной энергии» не соответствует разделу 2 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017г. № 559.

В целях внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о Положении о членстве в Ассоциации «Профессиональная строительная группа» была подготовлена новая редакция указанного Положения с учетом замечаний надзорного органа.

Председатель Общего собрания предложил проголосовать по вопросу внесения изменений в «Положение о членстве в Ассоциации «Профессиональная строительная группа», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» и утверждения его в новой редакции.

Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 101 голос;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в «Положение о Правлении Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции».**

Слушали Кан Э.Н., которая напомнила, что на общем собрании 25 мая 2017 года была утверждена новая редакция Положения о Правлении Ассоциации «Профессиональная строительная группа», в отношении которого Ростехнадзором также было принято решение об отказе во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций.

Решение об отказе во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций, связано с несоответствием п. 2.3. Положения о Правлении требованиям ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Ассоциацией была подготовлена новая редакция Положения о Правлении Ассоциации «Профессиональная строительная группа» с учетом замечаний надзорного органа.

Семенов С.Ф. поставил на голосование вопрос о внесении изменений в Положение о Правлении Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 101 голос;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПРИНЯТЫЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ РЕШЕНИЯ:**

**1. ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Внести дополнения в Протокол общего собрания членов Ассоциации от 25.05.17г. и изложить вопрос № 1 повестки дня Общего собрания, состоявшегося 25 мая 2017 года, в следующей редакции:

«Слушали Председателя Общего собрания - Семенова Сергея Федоровича, который напомнил участникам собрания, что согласно п. 2.3. Положения о Правлении Ассоциации «ПрофСтройГруп» Правление избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 2 года.

В соответствии с п. 4 ст. 55.11. Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ) срок полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации не может превышать два года.

В связи с истечением срока полномочий Правления Ассоциации возникла необходимость избрания постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации и его руководителя на новый срок.

Председатель Общего собрания сообщил о том, что 17 марта 2017 года в адрес Правления от члена Ассоциации - ООО «УКС «ИНТЕКО» поступило предложение избрать в состав членов Правления Ассоциации следующих представителей юридических лиц – членов Ассоциации: Семенова С.Ф. (представитель АО «ИНТЕКО»), Шмелева С.Е. (представитель ЗАО «ПАТРИОТ-Инжиниринг»), Жукова М.Ю. (представитель АО «ИНТЕКО»), Председателем Правления – Семенова С.Ф. (представитель АО «ИНТЕКО»).

Предлагаемые от вышеуказанного члена Ассоциации кандидатуры Семенова С.Ф., Шмелева С.Е., Жукова М.Ю. были включены в списки для тайного голосования по выбору членов Правления, кандидатура Семенова С.Ф. - в список для тайного голосования по выбору Председателя Правления Ассоциации.

Семенов С.Ф. пояснил, что согласно ст. 55.10. ГрК РФ избрание членов Правления и руководителя Правления осуществляется тайным голосованием.

По окончании своего выступления Семенов С.Ф. предложил поставить на голосование вопрос об избрании постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации и его руководителя – Председателя Правления на новый срок. Было предложено заполнить бюллетени для тайного голосования по вопросу № 1 повестки дня и опустить их в урну для заполненных бюллетеней.

Возражений не последовало.

Объявлен перерыв для заполнения бюллетеней.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (Протокол Счетной комиссии об итогах тайного голосования):**

**По избранию членов Правления Ассоциации:**

**По кандидатуре представителя АО «ИНТЕКО» - Семенова Сергея Федоровича**

Голосовали «ЗА» - 102 голоса; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, НЕ ЗАСЧИТАННЫХ – 0 голосов.

**По кандидатуре представителя ЗАО «ПАТРИОТ-Инжиниринг» - Шмелева Станислава Евгеньевича**

Голосовали «ЗА» - 99 голосов; «ПРОТИВ» - 5 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, НЕ ЗАСЧИТАННЫХ – 0 голосов.

**По кандидатуре представителя АО «ИНТЕКО» - Жукова Михаила Юрьевича**

Голосовали «ЗА» - 102 голоса; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, НЕ ЗАСЧИТАННЫХ – 0 голосов.

**По избранию Председателя Правления Ассоциации:**

**По кандидатуре представителя АО «ИНТЕКО» - Семенова Сергея Федоровича**

Голосовали «ЗА» - 101 голос; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, НЕ ЗАСЧИТАННЫХ – 0 голосов.

Решения об избрании членами Правления Ассоциации следующих представителей юридических лиц – членов Ассоциации: Семенова С.Ф. (АО «ИНТЕКО»), Шмелева С.Е. (ЗАО «ПАТРИОТ-Инжиниринг»), Жукова М.Ю. (АО «ИНТЕКО»), а Председателем Правления Ассоциации – Семенова С.Ф. (АО «ИНТЕКО») приняты более чем 2/3 голосов присутствующих и составляющих кворум членов Ассоциации.»

11 августа, 2017

**По вопросу № 2 повестки дня:** Внести изменения в «Положение о членстве в Ассоциации «Профессиональная строительная группа», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» и утвердить его в новой редакции.

**По вопросу № 3 повестки дня:** Внести изменения в «Положение о Правлении Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утвердить его в новой редакции.

2. Поручить Генеральному директору Ассоциации довести итоги принятых решений до специалистов Ассоциации и организовать работу по уведомлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о принятых Общим собранием членов Ассоциации решениях.

3. Решения, принятые на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа», состоявшемся 11.08.2017г., довести до сведения членов Ассоциации не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия вышеуказанных решений путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

Замечаний и возражений не поступило.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 101 голос;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

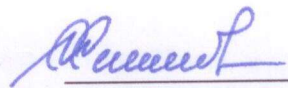
Слушали Председателя Общего собрания - Семенова С.Ф., который сообщил, что по всем поставленным вопросам повестки дня Общего собрания голосование проведено, повестка исчерпана.

Председатель объявил Общее собрание закрытым.

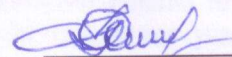
Время закрытия Общего собрания: 16 час. 00 мин.

Настоящий Протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – для предоставления в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, второй экземпляр хранится в делах Ассоциации по месту нахождения единоличного исполнительного органа Ассоциации, третий - по месту нахождения Председателя Правления Ассоциации.

Председатель Общего собрания

 /С.Ф. Семенов/

Секретарь Общего собрания

 /Н.А. Мальцев /

Прочито, пронумеровано и скреплено печатью  
6 (шесть) листов

Генеральный директор  
Ассоциации «ПрофСтройГруп»

Н.А. Мальцев

