

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания членов Ассоциации
«Профессиональная строительная группа»

город Москва

19 апреля 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 24 марта 2017 года согласно п. 5.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее - Положение).

Место проведения Общего собрания – г. Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, д. 1/4.

Способ проведения голосования – открытое голосование.

Дата проведения Общего собрания: 19 апреля 2017 года;

Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.;

Время окончания регистрации: 10 час. 50 мин.;

Дата составления настоящего Протокола: 19 апреля 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 97 (девяноста семь) представителей членов Ассоциации из 171 (сто семьдесят один) членов Ассоциации, числящихся в реестре на дату проведения Общего собрания (согласно Протоколу регистрации участников Общего собрания с Приложением от 19.04.17г. и Протоколу учета доверенностей представителей членов Ассоциации с Приложением от 19.04.17г.), что составляет 56,7 % (пятьдесят шесть целых семь 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;
- Судоргина Валентина Федоровна – Главный бухгалтер;
- Кан Элина Николаевна – Главный юристконсульт;
- Зубанов Евгений Александрович - Главный специалист;
- Кривошеев Андрей Сергеевич – Ведущий специалист;
- Басова Виктория Юрьевна – Специалист отдела экспертизы;
- Тарасова Надежда Михайловна – Секретарь.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Председатель Общего собрания - Семенов С.Ф. открыл Общее собрание в 11 час. 00 мин. и сообщил, что из 171 (сто семьдесят один) члена Ассоциации в Общем собрании принимают участие 97 (девяноста семь) представителей членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимают участие более половины из 171 (сто семьдесят один) члена Ассоциации – 56,7 % (пятьдесят шесть целых семь десятых) от общего числа членов Ассоциации, включенных в реестр на дату проведения Общего собрания (согласно Протоколу регистрации участников от 19.04.2017 г. и Протоколу учета доверенностей от 19.04.2017 г.).

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: В.Ю. Басова, Н.М. Тарасова, А.С. Кривошеев; 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» - 97 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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

- Басова Виктория Юрьевна;
- Тарасова Надежда Михайловна;
- Кривошеев Андрей Сергеевич.

2. Избрать Секретарем Общего собрания Мальцева Николая Александровича.

Председатель Общего собрания огласил повестку дня, состоящую из 1 (одного) вопроса.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

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

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Устав Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции».

Слушали Главного юрисконсульта Ассоциации – Кан Э.Н., которая сообщила, что в связи с изменениями в законодательстве в области строительства, вступающими в силу с 01 июля 2017 года, в Устав Ассоциации были внесены соответствующие изменения, в том числе связанные с отменой свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Общего собрания предложил проголосовать по вопросу утверждения новой редакции Устава Ассоциации.

Возражений не последовало. Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 97 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ РЕШЕНИЯ:

1. **ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

По вопросу № 1 повестки дня: Внести изменения в Устав Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утвердить его в новой редакции.

19 апреля, 2017

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 внесении изменений в Устав Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

3. Решения, принятые на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа», состоявшемся 19.04.2017г., 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» - 97 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

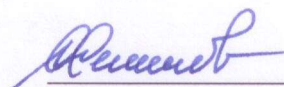
Слушали Председателя Общего собрания - Семенова С.Ф., который сообщил, что по всем поставленным вопросам повестки дня Общего собрания голосование проведено, повестка исчерпана.

Председатель объявил Общее собрание закрытым.

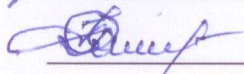
Время закрытия Общего собрания: 12 час. 00 мин.

Настоящий Протокол составлен в 4 (четыре) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – для предоставления в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, второй экземпляр – для предоставления в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве, третий хранится в делах Ассоциации по месту нахождения единоличного исполнительного органа Ассоциации, четвертый - по месту нахождения Председателя Правления Ассоциации.

Председатель Общего собрания

 /С.Ф. Семенов/

Секретарь Общего собрания

 / Н.А. Мальцев /

Возможность... (mirrored text)

Возможность... (mirrored text)

Возможность... (mirrored text)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕГО СОВЕЩАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСтройГрупп» (ООО «ПрофСтройГрупп») в соответствии с Уставом, принятым на общем собрании участников общества от 15.03.2011 г. и в соответствии с Положением об общем собрании участников общества, принятым на общем собрании участников общества от 15.03.2011 г. проводит общее собрание участников общества в форме закрытого общего собрания в соответствии с Положением об общем собрании участников общества, принятым на общем собрании участников общества от 15.03.2011 г.

В соответствии с Положением об общем собрании участников общества, принятым на общем собрании участников общества от 15.03.2011 г. и в соответствии с Уставом, принятым на общем собрании участников общества от 15.03.2011 г. проводится общее собрание участников общества в форме закрытого общего собрания в соответствии с Положением об общем собрании участников общества, принятым на общем собрании участников общества от 15.03.2011 г.

Протокол, пронумеровано и скреплено печатью
3 (*три*) лист *а*

Генеральный директор
Ассоциации «ПрофСтройГрупп»

Н.А. Мальцев



(Faint mirrored text and signatures)