

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

город Москва

«15» августа 2016 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: «15» августа 2016 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 Внеочередного 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 п.п. 6.2.3. Устава Ассоциации к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации и в соответствии с п. 5.1. Положения 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 октября 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, Камерный зал Культурного центра Вооруженных сил РФ. 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: «Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

Вопрос №2: «Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

Вопрос №3: «Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

Вопрос №4: «Об утверждении Временного порядка перехода юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов других саморегулируемых организаций в Ассоциацию «Профессиональная строительная группа», и добровольного прекращения членства в Ассоциации «Профессиональная строительная группа» в связи с переходом в другие саморегулируемые организации».

