

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

город Москва

«17» марта 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: «17» марта 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 Очередного общего собрания членов Ассоциации».

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

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

Вопрос 4: «О предложении кандидатуры при выборе Секретаря Очередного общего собрания членов Ассоциации».

Вопрос 5: «О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве Очередного 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 Очередное общее собрание членов Ассоциации. Предложил провести Очередное общее собрание членов Ассоциации 26 мая 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 Очередного 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 Очередного общего собрания членов Ассоциации».

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

Вопрос №1: «Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации».

Вопрос №2: «Об утверждении отчета исполнительного органа Ассоциации – Генерального директора Ассоциации».

Вопрос №3: «Об утверждении отчета ревизионной комиссии».

Вопрос №4: «Об утверждении аудиторского заключения, проведенного по итогам деятельности Ассоциации за 2015 год».

Вопрос №5: «Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2015 год».

Вопрос №6: «Об утверждении сметы Ассоциации на 2016 год и 6 (шесть) месяцев 2017 года (по 30 июня 2017 года)».

Вопрос №7: «О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении их в новой редакции».

Вопрос №8: «О внесении изменений в «Положение о членстве в Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции».

Вопрос №9: «О внесении изменений в «Правила применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении их в новой редакции».

Вопрос №10: «О внесении изменений в «Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении их в новой редакции».

Вопрос №11: «О внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - 3 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О назначении лица, осуществляющего регистрацию участников Очередного общего собрания членов Ассоциации».

Выступил Председатель Правления Ассоциации, который во исполнение пп. 5 п. 6.1. Положения предложил назначить лицом, осуществляющим регистрацию участников Очередного общего собрания членов Ассоциации, проведение которого назначено на 26 мая 2016 года, юрисконсульта Ассоциации – Исхакову Нину Александровну.

Согласно п. 8.2 Положения по итогам регистрации участников Общего собрания членов Ассоциации поручить Исхаковой Н.А. составить:

1) протокол регистрации участников Общего собрания членов Ассоциации;

2) протокол учета доверенностей представителей членов Ассоциации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 3 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предложении кандидатуры при выборе Секретаря Общего собрания членов Ассоциации».

Слушали Семенова С.Ф., который напомнил членам Правления Ассоциации о необходимости в соответствии с пп. 6 п. 6.1. Положения при подготовке к проведению Общего собрания предложить кандидатуру для избрания Секретарем Общего собрания. Выступающим была предложена кандидатура Генерального директора Ассоциации, Мальцева Николая Александровича, при выборе Секретаря Общего собрания членов Ассоциации, проведение которого назначено на 26 мая 2016 года.

Согласно п. 8.8. Положения предложено поручить Мальцеву Н.А. в ходе проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации:

1) фиксировать ход проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации (основные положения выступлений и докладов) в протоколе Общего собрания членов Ассоциации;

2) принимать заявления от участвующих в Общем собрании членов Ассоциации (их представителей) о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, а также прием вопросов и предложений;

3) передавать Председателю Общего собрания членов Ассоциации поступившие от участвующих в Общем

собрании членов Ассоциации заявления и вопросы;

- 4) выполнять поручения рабочих органов Общего собрания членов Ассоциации;
- 5) подписывать протокол Общего собрания членов Ассоциации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 3 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации».

Слушали Семенова С.Ф. Выступающий напомнил о необходимости проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

В соответствии с пп. 3 п. 7 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также пп. 6.3.5.3. Устава Ассоциации вопрос о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности относится к компетенции Правления Ассоциации.

Семенов С.Ф. предложил поручить проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Профессиональная строительная группа» Обществу с ограниченной ответственностью фирма «ИНАУДИТ-МОСКВА» (адрес: 123557, г. Москва, ул. Климашкина, д. 21; ИНН 7703017280).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 3 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЕШЕНИЯ:

1. Созвать Очередное общее собрание членов Ассоциации 26 мая 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 Очередного общего собрания определить 10 час. 00 мин., время окончания регистрации – 10 час. 50 мин.

2. Утвердить повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос №1: «Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации».

Вопрос №2: «Об утверждении отчета исполнительного органа Ассоциации – Генерального директора Ассоциации».

Вопрос №3: «Об утверждении отчета ревизионной комиссии».

Вопрос №4: «Об утверждении аудиторского заключения, проведенного по итогам деятельности Ассоциации за 2015 год».

Вопрос №5: «Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2015 год».

Вопрос №6: «Об утверждении сметы Ассоциации на 2016 год и 6 (шесть) месяцев 2017 года (по 30 июня 2017 года)».

Вопрос №7: «О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении их в новой редакции».

Вопрос №8: «О внесении изменений в «Положение о членстве в Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции».

Вопрос №9: «О внесении изменений в «Правила применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении их в новой редакции».

Вопрос №10: «О внесении изменений в «Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении их в новой редакции».

Вопрос №11: «О внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции».

3. Назначить лицом, осуществляющим регистрацию участников Очередного общего собрания членов Ассоциации, проведение которого назначено на 26 мая 2016 года, юрисконсульта Ассоциации – Исхакову Нину Александровну.

Согласно п. 8.2 Положения по итогам регистрации участников Общего собрания членов Ассоциации поручить Исхаковой Н.А. составить:

- 1) протокол регистрации участников Общего собрания членов Ассоциации;
- 2) протокол учета доверенностей представителей членов Ассоциации.

4. Предложить кандидатуру Генерального директора Ассоциации, Мальцева Николая Александровича, при выборе Секретаря Общего собрания членов Ассоциации, проведение которого назначено на 26 мая 2016 года.

Согласно п. 8.8. Положения предложено поручить Мальцеву Н.А. в ходе проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации:

- 1) фиксировать ход проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации (основные положения выступлений и докладов) в протоколе Общего собрания членов Ассоциации;
- 2) принимать заявления от участвующих в Общем собрании членов Ассоциации (их представителей) о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, а также прием вопросов и предложений;
- 3) передавать Председателю Общего собрания членов Ассоциации поступившие от участвующих в Общем собрании членов Ассоциации заявления и вопросы;
- 4) выполнять поручения рабочих органов Общего собрания членов Ассоциации;
- 5) подписывать протокол Общего собрания членов Ассоциации.

5. Поручить проведение проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Профессиональная строительная группа» Обществу с ограниченной ответственностью фирма «ИНАУДИТ-МОСКВА» (адрес: 123557, г. Москва, ул. Климашкина, д. 21; ИНН 7703017280).

6. Поручить Генеральному директору Ассоциации довести итоги настоящего заседания до работников Ассоциации и организовать работу по подготовке к Очередному общему собранию членов Ассоциации.

Направить членам Ассоциации уведомления о проведении Очередного общего собрания членов Ассоциации. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к Очередному общему собранию членов Ассоциации, можно ознакомиться в рабочее время в офисе Ассоциации по адресу: г. Москва, Тетеринский пер., д. 4, стр.1, с 11 апреля 2016 года.

Настоящий Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Первый экземпляр хранится в делах Ассоциации по месту нахождения единоличного исполнительного органа.

Второй экземпляр хранится по месту нахождения Председателя Правления.

Председатель Правления


/С.Ф. Семенов/