

ПРОТОКОЛ
заседания Правления
Ассоциации «Профессиональная строительная группа»

Москва

«25» февраля 2016 г.

Члены Правления, присутствующие на заседании:

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

На заседании Правления Ассоциации присутствуют 3 из 3 членов Правления.

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О делегировании представителей на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:

1. Семенова С.Ф., Председателя Правления Ассоциации «ПрофСтройГруп», который сообщил, что 21 марта 2016 года в 11-00 состоится Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Место проведения - Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, дом 2. Норма представительства: 1 (один) представитель с правом решающего голоса и 1 (один) представитель с правом совещательного голоса.

2. Жукова М.Ю., который предложил делегировать Генерального директора Ассоциации «ПрофСтройГруп» Мальцева Н.А. и Председателя Правления Ассоциации «ПрофСтройГруп» Семенова С.Ф.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Делегировать **Семенова Сергея Федоровича**, Председателя Правления Ассоциации «Профессиональная строительная группа», на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, представителем Ассоциации «ПрофСтройГруп» с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня Съезда, а также **Мальцева Николая Александровича**, Генерального директора Ассоциации «ПрофСтройГруп», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Съезда.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 3 (три) голоса.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Делегировать **Мальцева Николая Александровича**, Генерального директора Ассоциации «Профессиональная строительная группа», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Съезда, а также **Семенова Сергея Федоровича**, Председателя Правления Ассоциации «Профессиональная строительная группа», на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, представителем Ассоциации «ПрофСтройГруп» с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня Съезда.

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

Председатель Правления
Ассоциации «ПрофСтройГруп»



С.Ф. Семенов