

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Правления**  
**Ассоциации «Профессиональная строительная группа»**

Москва

«29» августа 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 28 сентября 2016 года состоится XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее – Съезд).

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 Председателя Правления Ассоциации «ПрофСтройГруп» Семенова С.Ф. и Генерального директора Ассоциации «ПрофСтройГруп» Мальцева Н.А.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

1. Делегировать Семенова Сергея Федоровича, Председателя Правления Ассоциации «Профессиональная строительная группа», на Съезд представителем Ассоциации «ПрофСтройГруп» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Съезда, а также Мальцева Николая Александровича, Генерального директора Ассоциации «ПрофСтройГруп», с правом совещательного 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 единогласно.

**РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ:**

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