

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания членов Ассоциации
«Профессиональная строительная группа»

город Москва

17 марта 2020 года

Ассоциация «Профессиональная строительная группа» (далее - Ассоциация).

Место нахождения: г. Москва, Тетеринский пер., д. 4, стр.1

Основание для созыва внеочередного общего собрания членов Ассоциации (далее – Общее собрание) – Решение Правления Ассоциации от 26 февраля 2020 года согласно п. 5.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее - Положение).

Место проведения Общего собрания – г. Москва, Тетеринский пер., д. 4, стр.1.

Способ проведения голосования – открытое и тайное голосование.

Дата проведения Общего собрания: 17 марта 2020 года;

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

Время окончания регистрации: 10 час. 50 мин.;

Дата составления настоящего Протокола: 17 марта 2020 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 74 (семьдесят четыре) представителя членов Ассоциации из 136 (сто тридцать шесть) членов Ассоциации, числящихся в реестре на дату проведения Общего собрания (согласно Протоколу регистрации участников Общего собрания с Приложением от 17.03.2020 г. и Протоколу учета доверенностей представителей членов Ассоциации с Приложением от 17.03.2020 г.), что составляет 54,4% (пятьдесят четыре целых четыре десятых) из 100% всех членов Ассоциации.

В соответствии с п. 4 ст. 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях», а также п. 9.6. 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:

- Аверченкова Елена Юрьевна - Генеральный директор;
- Дьячков Юрий Николаевич;
- Кан Элина Николаевна;
- Сарана Галина Васильевна;
- Зубанов Евгений Александрович;
- Кривошеев Андрей Сергеевич;
- Фирсова Татьяна Викторовна;
- Басова Виктория Юрьевна;
- Тарасова Надежда Михайловна.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Председатель Общего собрания – Семенов С.Ф. открыл Общее собрание в 11 час. 00 мин. и сообщил, что из 136 (сто тридцать шесть) членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 74 (семьдесят четыре) представителя членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимают участие более половины из 136 (сто тридцать шесть) членов Ассоциации – 54,4% (пятьдесят четыре целых четыре десятых) от общего числа членов Ассоциации, включенных в реестр на дату проведения Общего собрания (согласно Протоколу регистрации участников от 17.03.2020 г. и Протоколу учета доверенностей от 17.03.2020 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: Фирсова Т.В., Басова В.Ю., Тарасова Н.М.; одну кандидатуру Секретаря Общего собрания – Аверченкова Е.Ю. и предложил голосовать списком.

Возражений и предложений не поступило, самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии не последовало.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 74 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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

- Фирсова Татьяна Викторовна;
- Тарасова Надежда Михайловна;
- Басова Виктория Юрьевна.

2. Избрать Секретарем Общего собрания Аверченкову Елену Юрьевну.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали Председателя Общего собрания, который сообщил, что в ходе подготовки к внеочередному общему собранию Ассоциацией были получены 3 письма от своих членов (ООО «Ленинградский проспект М», ООО УК «Шахтостроймонтаж»), предлагавших внести кандидатуры представителей членов Ассоциации в список для голосования по выборам членов и Председателя Правления Ассоциации, а также Ревизионной комиссии Ассоциации.

Предложения всех вышеуказанных членов Ассоциации были приняты Правлением Ассоциации.

Председатель Общего собрания огласил повестку дня, состоящую из 2 (двух) вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Вопрос №1: Об избрании постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации и его руководителя – Председателя Правления.

Вопрос №2: Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации и его руководителя – Председателя Правления».

Слушали Председателя Общего собрания, который напомнил участникам собрания, что согласно п.п. 9.7.2., 9.7.3., 10.1. Устава Ассоциации «ПрофСтройГруп» Правление избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 лет.

Решением общего собрания членов Ассоциации 11 апреля 2018 года одним из членов Правления был избран Соколов Сергей Петрович, являвшийся представителем члена Ассоциации - ООО СМУ «Имидж-Электро».

Выступающий сообщил участникам Общего собрания, что 26 февраля 2020 года членство ООО СМУ «Имидж-Электро» в Ассоциации было прекращено на основании заявления указанной организации о добровольном прекращении членства.

В соответствии с п. 6.2. Положения о Правлении Ассоциации «Профессиональная строительная группа» полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случае выхода из Ассоциации члена Ассоциации, представителем которого он является в Правлении.

Согласно п. 6.3. Положения о Правлении в случае, если в результате досрочного прекращения полномочий члена Правления численный состав Правления станет менее 3 (трех) человек, Правление обязано незамедлительно созвать внеочередное Общее собрание для избрания Правления в новом составе.

Председатель Общего собрания сообщил о том, что в адрес Правления от членов Ассоциации - ООО «Ленинградский проспект М» и ООО УК «Шахтостроймонтаж» поступили предложения включить в список для голосования по выбору членов и Председателя Правления Ассоциации следующих представителей юридических лиц – членов Ассоциации и независимого члена: Семенова С.Ф. (в качестве независимого члена), Данилова Сергея Александровича (представитель ООО «Ленинградский проспект М»), Козлова Сергея Владимировича (представитель ООО УК «Шахтостроймонтаж»), Председателем Правления – Семенова С.Ф. (независимый член).

Предлагаемые от вышеуказанных членов Ассоциации кандидатуры Семенова С.Ф., Данилова С.А., Козлова С.В. были включены в списки для голосования по выбору членов Правления, кандидатура Семенова С.Ф. - в список для голосования по выбору Председателя Правления Ассоциации.

Выступающий пояснил, что согласно ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ избрание членов Правления и руководителя Правления осуществляется тайным голосованием.

По окончании своего выступления докладчик предложил поставить на голосование вопрос об избрании постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации и его руководителя – Председателя Правления на новый срок. Было предложено заполнить бюллетени для тайного голосования по вопросу № 1 повестки дня и опустить их в урну для заполненных бюллетеней.

Возражений не последовало.

Объявлен перерыв для заполнения бюллетеней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По избранию членов Правления Ассоциации:

По кандидатуре независимого члена - Семенова Сергея Федоровича

Голосовали «ЗА» - 74 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, НЕ ЗАСЧИТАННЫХ – 0 голосов.

По кандидатуре представителя ООО «Ленинградский проспект М» - Данилова Сергея Александровича

Голосовали «ЗА» - 73 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, НЕ ЗАСЧИТАННЫХ – 0 голосов.

По кандидатуре представителя ООО УК «Шахтостроймонтаж» - Козлова Сергея Владимировича

Голосовали «ЗА» - 73 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, НЕ ЗАСЧИТАННЫХ – 0 голосов.

По избранию Председателя Правления Ассоциации:

По кандидатуре независимого члена - Семенова Сергея Федоровича

Голосовали «ЗА» - 74 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, НЕ ЗАСЧИТАННЫХ – 0 голосов.

Решения об избрании членами Правления Ассоциации следующих представителей юридических лиц – членов Ассоциации и независимого члена: Данилова С.А. (ООО «Ленинградский проспект М»), Козлова С.В. (ООО УК «Шахтостроймонтаж»), Семенова С.Ф. (независимый член), а Председателем Правления Ассоциации – Семенова С.Ф. (независимый член) приняты более чем 2/3 голосов присутствующих и составляющих кворум членов Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

Слушали Семенова С.Ф., который сообщил, что 23 мая 2018 года Общим собранием членов Ассоциации была избрана Ревизионная комиссия Ассоциации в составе трех человек: Ершов А.Б. (представитель

ООО «ЭРКОН-технолоджи»), Белынцев С.Ю. (представитель ООО «КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ») и Данилов С.А. (представитель ООО «Ленинградский проспект М») сроком на 5 лет.

06 декабря 2019 года членство ООО «КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ» в Ассоциации было прекращено на основании заявления указанной организации о добровольном прекращении членства.

В соответствии с п. 4.1. Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации «Профессиональная строительная группа» Ревизионная комиссия избирается Общим собранием членов Ассоциации из числа представителей членов Ассоциации.

В связи с выходом ООО «КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ» из членов Ассоциации возникла необходимость избрания Ревизионной комиссии Ассоциации в новом составе.

Председатель Общего собрания сообщил о том, что в адрес Правления поступило предложение от члена Ассоциации - ООО «Ленинградский проспект М» включить в список для голосования по выбору членов Ревизионной комиссии Ассоциации следующих представителей юридических лиц – членов Ассоциации: Фролова Анастасия Ильинична (представитель ООО «Ленинградский проспект М»), Орлов Алексей Владимирович (представитель ООО «АВФ») и Свечников Владимир Николаевич (представитель ООО «МСК ПРОФИКС»).

Предлагаемые кандидатуры Фроловой А.И., Орлова А.В., Свечникова В.Н. были включены в список для голосования по выбору членов Ревизионной комиссии Ассоциации сроком на 5 лет.

Семенов С.Ф. предложил присутствующим голосовать списком. Возражений и предложений не поступило.

Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 74 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ РЕШЕНИЯ:

1. ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По вопросу № 1 повестки дня: Избрать Правление Ассоциации в составе следующих представителей юридических лиц – членов Ассоциации и независимого члена: Семенова Сергея Федоровича (независимый член), Данилова Сергея Александровича (представитель ООО «Ленинградский проспект М»), Козлова Сергея Владимировича (представитель ООО УК «Шахтостроймонтаж») сроком на 5 лет.

Избрать Председателем Правления Ассоциации независимого члена Правления - Семенова Сергея Федоровича сроком на 5 лет.

По вопросу № 2 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в количестве 3 (трех) человек сроком на 5 лет в составе Фроловой Анастасии Ильиничны (представитель ООО «Ленинградский проспект М»), Орлова Алексея Владимировича (представитель ООО «АВФ») и Свечникова Владимира Николаевича (представитель ООО «МСК ПРОФИКС»).

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 об избрании постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации и его руководителя – Председателя Правления, а также Ревизионной комиссии Ассоциации.

3. Решения, принятые на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа», состоявшемся 17.03.2020г., 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».

17 марта, 2020

Замечаний и возражений не поступило.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 74 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Слушали Председателя Общего собрания, который сообщил, что по 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 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – для предоставления в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, второй экземпляр хранится в делах Ассоциации по месту нахождения единоличного исполнительного органа Ассоциации, третий - по месту нахождения Председателя Правления Ассоциации.

Председатель Общего собрания


Семенов С.Ф.

Секретарь Общего собрания


Аверченкова Е.Ю.

Процито, пронумеровано и скреплено печатью
2 (*№ 116*) лист *26*

Генеральный директор
Ассоциации «ПрофСтройГруп»

Е.Ю. Аверченкова
Е.Ю. Аверченкова

