

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

город Москва

«27» апреля 2022 года

Ассоциация «Профессиональная строительная группа» (далее - Ассоциация)

Место нахождения: г. Москва, Николоямская улица, д. 38, стр. 1., ком. 7-13

Место проведения заседания Правления: г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 11, стр. 1, оф.601/3.

Дата проведения заседания Правления: «27» апреля 2022 года.

**Члены Правления, присутствующие на заседании:**

1. Воробьева Екатерина Александровна – Председатель Правления
2. Смотров Михаил Михайлович
3. Сорокина Маргарита Анатольевна

На заседании Правления Ассоциации присутствуют 3 из 3 членов Правления.

В соответствии с п. 10.1. Положения о Правлении Ассоциации «ПрофСтройГруп» заседание Правления правомочно, если в нем приняли участие не менее половины членов Правления.

Кворум для проведения заседания имеется; заседание правомочно.

**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».

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве очередного общего собрания членов Ассоциации».**

Слушали Воробьеву Е.А., которая сообщила о том, что в связи с необходимостью решения вопросов, относящихся согласно п. 9.7. 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.

Воробьева Е.А. предложила провести очередное общее собрание членов Ассоциации 27 мая 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва, площадь Европы, дом 2, Гостиница «Редиссон Славянская, зал «Толстой».

Время начала регистрации участников очередного общего собрания определить 11 час. 00 мин., время окончания регистрации – 11 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 Воробьеву Е.А., которая предложила к утверждению следующую повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации:

**Вопрос №1:** Об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации.

**Вопрос №2:** Об утверждении отчёта исполнительного органа Ассоциации – Генерального директора Ассоциации.

**Вопрос №3:** Об утверждении аудиторского заключения, проведенного по итогам деятельности Ассоциации за 2021 год.

**Вопрос №4:** Об утверждении годового отчёта и годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2021 год.

**Вопрос №5:** Об утверждении сметы Ассоциации на 2022 год.

**Вопрос №6:** О внесении изменений в Устав Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

**Вопрос №7:** О внесении изменений в «Положение о членстве в Ассоциации «Профессиональная строительная группа», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» и утверждении его в новой редакции.

**Вопрос №8:** О внесении изменений в «Требования к раскрытию, предоставлению и распространению информации Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении их в новой редакции.

**Вопрос №9:** О внесении изменений в «Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

**Вопрос №10:** О внесении изменений в «Положение о Генеральном директоре Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

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

**Вопрос №12:** О внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

**Вопрос №13:** О внесении изменений в «Положение о реестре членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

**Вопрос №14:** О внесении изменений в «Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

**Вопрос №15:** О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Голосовали.

**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 Смотров М.М., который во исполнение пп. 5 п. 6.1. Положения предложил назначить лицом, осуществляющим регистрацию участников очередного общего собрания членов Ассоциации, проведение которого назначено на 27 мая 2022 года, Ведущего специалиста – Басову Викторю Юрьевну.

Согласно п. 9.2 Положения по итогам регистрации участников Общего собрания членов Ассоциации поручить Терзи Анне Сергеевне 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 очередного общего собрания членов Ассоциации».**

Слушали Воробьеву Е.А., которая предложила при выборе Секретаря Общего собрания членов Ассоциации, проведение которого назначено на 27 мая 2022 года, кандидатуру Генерального директора Ассоциации Самохина Андрея Николаевича.

Также было предложено поручить Секретарю Общего собрания в ходе проведения очередного общего собрания членов Ассоциации:

1) фиксировать ход проведения 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.**

## ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЕШЕНИЯ:

1. Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации 27 мая 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва, площадь Европы, дом 2, Гостиница «Редиссон Славянская, зал «Толстой».

Время начала регистрации участников очередного общего собрания определить 11 час. 00 мин., время окончания регистрации – 11 час. 50 мин.

2. Утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации:

**Вопрос №1:** Об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации.

**Вопрос №2:** Об утверждении отчёта исполнительного органа Ассоциации – Генерального директора Ассоциации.

**Вопрос №3:** Об утверждении аудиторского заключения, проведенного по итогам деятельности Ассоциации за 2021 год.

**Вопрос №4:** Об утверждении годового отчёта и годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2021 год.

**Вопрос №5:** Об утверждении сметы Ассоциации на 2022 год.

**Вопрос №6:** О внесении изменений в Устав Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

**Вопрос №7:** О внесении изменений в «Положение о членстве в Ассоциации «Профессиональная строительная группа», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» и утверждении его в новой редакции.

**Вопрос №8:** О внесении изменений в «Требования к раскрытию, предоставлению и распространению информации Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении их в новой редакции.

**Вопрос №9:** О внесении изменений в «Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

**Вопрос №10:** О внесении изменений в «Положение о Генеральном директоре Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

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

**Вопрос №12:** О внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

**Вопрос №13:** О внесении изменений в «Положение о реестре членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

**Вопрос №14:** О внесении изменений в «Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

**Вопрос №15:** О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

3. Назначить лицом, осуществляющим регистрацию участников очередного общего собрания членов Ассоциации, проведение которого назначено на 27 мая 2022 года, Ведущего специалиста – Басову Викторию Юрьевну.

Согласно п. 9.2 Положения по итогам регистрации участников очередного общего собрания членов Ассоциации поручить Терзи Анне Сергеевне составить:

1) протокол регистрации участников очередного общего собрания членов Ассоциации;

2) протокол учета доверенностей представителей членов Ассоциации.

4. При выборе Секретаря очередного общего собрания членов Ассоциации, проведение которого назначено на 27 мая 2022 года, предложить кандидатуру Генерального директора Ассоциации Самохина Андрея Николаевича.

Согласно п. 9.8. Положения предложено поручить Самохину А.Н. в ходе проведения очередного общего собрания членов Ассоциации:

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

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

3) передавать Председателю очередного общего собрания членов Ассоциации поступившие от участвующих во очередном общем собрании членов Ассоциации заявления и вопросы;

4) выполнять поручения рабочих органов очередного общего собрания членов Ассоциации;

5) подписывать протокол очередного общего собрания членов Ассоциации.

5. 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 подготовке к очередному общему собранию членов Ассоциации, можно ознакомиться в рабочее время в офисе Ассоциации по адресу: г. Москва, ул. Чистопрудный бульвар, д. 11, стр. 1, оф. 601/3.

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



\_\_\_\_\_  
Е.А. Воробьева

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
4 (четыре) лист а

Председатель общего собрания  
Ассоциации «ПрофСтройГруп»

Е.А. Воробьева

