

ПРОТОКОЛ № 09-18

Заседания постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»

г. Пермь

01 марта 2018 г.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7а, офис 140.

Время начала регистрации участников заседания: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 14 часов 02 минут.

Заседание открыто: 14 часов 02 минут.

СЛУШАЛИ:

регистратора Фокшек Е.В. о результатах регистрации участников заседания. Из 3 членов зарегистрированы 3 члена Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»:

Панфилов Д.П.
Кашеваров А. С.

Колпаков Д. А.

Кворум для проведения заседания в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, заседание правомочно принимать решения.

РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Панфилова Д.П., который внес предложение избрать секретарем заседания Фокшек Е.В. и поручить ей вести подсчет голосов при голосовании. Другие предложения не поступили.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голоса,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Фокшек Е.В. и поручить ей вести подсчет голосов при голосовании.

СЛУШАЛИ: Председателя заседания, который ознакомил участников заседания с проектом Повестки дня и регламентом работы заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О признании решения Президиума АСРО «ГПС» от 30.11.2017 г. вступившим в силу в отношении:

1. ООО «Бизнес-Строй» ИНН 5903080790 с 21.02.2018 г.

2. О рассмотрении исключения Общества с ограниченной ответственностью «РАДАР-А» ИНН 5902887608 из членов АСРО «ГПС» на основании заявления о добровольном прекращении членства.

3. О рассмотрении заявления компаний о приеме в члены АСРО «ГПС»:

1. ООО «КудымкарЖилСервис» ИНН 5981003400.

4. О рассмотрении заявления компаний о приеме в члены АСРО «ГПС»:

1. ООО «УралСтройМонтаж-А» ИНН 5911061649;

2. ООО «УралЭнергоРемонт» ИНН 5903092354.

5. О намерении принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров:

1. ООО «Стройгарант» ИНН 5906053057.

6. О прекращении права принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров у следующих организаций:

1. ООО «ЕРГАЧ» ИНН 5917998100.

7. О признании решения Президиума АСРО «ГПС» от 21.02.2018 г. в отношении ООО «РЕМиКС» ИНН 5906085002 вступившим в силу в части возникновения права заключения договоров строительного подряда с 28.02.2018 г.

8. О созыве годового Общего собрания членов АСРО «ГПС», назначении даты, времени, места проведения годового Общего собрания членов АСРО «ГПС».

9. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания членов АСРО «ГПС».

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:

Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Ответы на вопросы участников по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут. Председатель заседания вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Перерыв 15 мин. через каждые 1.5 часа работы.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 3 голоса,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Повестку дня заседания Президиума АСРО «Гильдия Пермских Строителей».

2. Утвердить следующий регламент работы заседания:

Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Ответы на вопросы участников по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут. Председатель заседания вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Перерыв 15 мин. через каждые 1.5 часа работы.

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О признании решения Президиума АСРО «ГПС» от 30.11.2017 г. вступившим в силу в отношении:

1. ООО «Бизнес-Строй» ИНН 5903080790 с 21.02.2018 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который донес до присутствующих следующую информацию:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов АСРО «ГПС», данная компания в полном объеме оплатила взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, вступительный взнос и членский взнос АСРО «ГПС».

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Признать решения Президиума АСРО «ГПС» от 30.11.2017 г. вступившим в силу в отношении:

1. ООО «Бизнес-Строй» ИНН 5903080790 с 21.02.2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Признать решения Президиума АСРО «ГПС» от 30.11.2017 г. вступившим в силу в отношении:

1. ООО «Бизнес-Строй» ИНН 5903080790 с 21.02.2018 г.
2. О рассмотрении исключения Общества с ограниченной ответственностью «РАДАР-А» ИНН 5902887608 из членов АСРО «ГПС» на основании заявления о добровольном прекращении членства.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о поступлении 28 февраля 2018 года заявления от члена АСРО «ГПС» Общества с ограниченной ответственностью «РАДАР-А» ИНН 5902887608 о добровольном прекращении членства.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Желающих принять участие в прениях, по вопросу повестки дня, нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:

1. *Исключить Общество с ограниченной ответственностью «РАДАР-А» ИНН 5902887608 из членов АСРО «ГПС» 28.02.2018 г. на основании заявления о добровольном прекращении членства;*
2. *Информацию об исключении Общества с ограниченной ответственностью «РАДАР-А» ИНН 5902887608 из членов АСРО «ГПС» разместить на сайте АСРО «ГПС»;*
3. *Выписку из протокола направить в Ассоциацию «Национальное Объединение Строителей» и Обществу с ограниченной ответственностью «РАДАР-А» ИНН 5902887608.*

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Исключить Общество с ограниченной ответственностью «РАДАР-А» ИНН 5902887608 из членов АСРО «ГПС» 28.02.2018 г. на основании заявления о добровольном прекращении членства;
 2. Информацию об исключении Общества с ограниченной ответственностью «РАДАР-А» ИНН 5902887608 из членов АСРО «ГПС» разместить на сайте АСРО «ГПС»;
 3. Выписку из протокола направить в Ассоциацию «Национальное Объединение Строителей» и Обществу с ограниченной ответственностью «РАДАР-А» ИНН 5902887608.
3. О рассмотрении заявления компаний о приеме в члены АСРО «ГПС»:
 1. ООО «КудымкарЖилСервис» ИНН 5981003400.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил о поступлении заявления следующей компании о вступлении в члены АСРО «ГПС»:

1. ООО «КудымкарЖилСервис» ИНН 5981003400.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы

Желающих принять участие в прениях, по вопросу повестки дня, нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:

Учитывая рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГПС», изложенные в Протоколе № 09-К заседания Контрольной комиссии Ассоциации от 28.02.2018 г., принять в члены АСРО «ГПС» следующие компании:

1. ООО «КудымкарЖилСервис» ИНН 5981003400.

Настоящее решение о приеме в члены указанных компаний в АСРО «ГПС» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, вступительного взноса и членского взноса.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голоса,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Учитывая рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГПС», изложенные в Протоколе № 09-К заседания Контрольной комиссии Ассоциации от 28.02.2018 г., принять в члены АСРО «ГПС» следующие компании:

1. ООО «КудымкарЖилСервис» ИНН 5981003400.

Настоящее решение о приеме в члены указанных компаний в АСРО «ГПС» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, вступительного взноса и членского взноса.

4. О рассмотрении заявления компаний о приеме в члены АСРО «ГПС»:

1. ООО «УралСтройМонтаж-А» ИНН 5911061649;
2. ООО «УралЭнергоРемонт» ИНН 5903092354.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил о поступлении заявлений следующих компаний о вступлении в члены АСРО «ГПС»:

1. ООО «УралСтройМонтаж-А» ИНН 5911061649;
2. ООО «УралЭнергоРемонт» ИНН 5903092354.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы
Желающих принять участие в прениях, по вопросу повестки дня, нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:

Учитывая рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГПС», изложенные в Протоколе № 09-К заседания Контрольной комиссии Ассоциации от 28.02.2018 г., принять в члены АСРО «ГПС» следующие компании:

1. ООО «УралСтройМонтаж-А» ИНН 5911061649;
2. ООО «УралЭнергоРемонт» ИНН 5903092354.

Настоящее решение о приеме в члены указанных компаний в АСРО «ГПС» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительного взноса и членского взноса.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голоса,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Учитывая рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГПС», изложенные в Протоколе № 09-К заседания Контрольной комиссии Ассоциации от 28.02.2018 г., принять в члены АСРО «ГПС» следующие компании:

1. ООО «УралСтройМонтаж-А» ИНН 5911061649;
2. ООО «УралЭнергоРемонт» ИНН 5903092354.

Настоящее решение о приеме в члены указанных компаний в АСРО «ГПС» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительного взноса и членского взноса.

5. О намерении принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров:

1. ООО «Стройгарант» ИНН 5906053057.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который донес до присутствующих следующую информацию:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов АСРО «ГПС», член АСРО «ГПС»:

1. ООО «Стройгарант» ИНН 5906053057.

в полном объеме оплатили взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 27.02.2018 г.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы
Желающих принять участие в прениях, по вопросу повестки дня, нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:

Установить возникшее право члена АСРО «ГПС» принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов:

1. ООО «Стройгарант» ИНН 5906053057.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голоса,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Установить возникшее право члена АСРО «ГПС» принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов:

1. ООО «Стройгарант» ИНН 5906053057.

6. О прекращении права принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров у следующих организаций:

1. ООО «ЕРГАЧ» ИНН 5917998100.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил информацию о поступлении 14 февраля 2018 года в Ассоциацию заявления о прекращении права принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров от следующей организации – члена АСРО «ГПС»:

1. ООО «ЕРГАЧ» ИНН 5917998100.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:

Прекратить с 28 февраля 2018 года право принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров на основании заявления о добровольном прекращении у следующей организации:

1. ООО «ЕРГАЧ» ИНН 5917998100.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Прекратить с 28 февраля 2018 года право принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров на основании заявления о добровольном прекращении у следующей организации:

1. ООО «ЕРГАЧ» ИНН 5917998100.

7. О признании решения Президиума АСРО «ГПС» от 21.02.2018 г. в отношении ООО «РЕМиКС» ИНН 5906085002 вступившим в силу в части возникновения права заключения договоров строительного подряда с 28.02.2018 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который донес до присутствующих следующую информацию:

28.02.2018 г. от ООО «РЕМиКС» ИНН 5906085002 поступило заявление с просьбой считать недействительным принятие решения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов АСРО «ГПС», данная компания в установленный срок в полном объеме оплатила взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительный взнос и членский взнос АСРО «ГПС».

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Признать решения Президиума АСРО «ГПС» от 21.02.2018 г. в отношении, ООО «РЕМиКС» ИНН 5906085002, вступившим в силу в части возникновения права заключения договоров строительного подряда с 28.12.2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Признать решения Президиума АСРО «ГПС» от 21.02.2018 г. в отношении, ООО «РЕМиКС» ИНН 5906085002, вступившим в силу в части возникновения права заключения договоров строительного подряда с 28.12.2017 г.

8. О созыве годового Общего собрания членов АСРО «ГПС», назначении даты, времени, места проведения годового Общего собрания членов АСРО «ГПС».

СЛУШАЛИ: Председателя, который довел до присутствующих следующую информацию:

Во исполнение Устава АСРО «ГПС» необходимо созвать и провести годовое Общее собрание членов АСРО «ГПС». Предложено назначить проведение годового общего собрания членов Ассоциации на 03 апреля 2018 г. Председатель предложил определить местом проведения годового Общего собрания: г. Пермь, ул. Монастырская, 43, Большой конференц-зал АМАКС Премьер-отель, 1 этаж; время начала регистрации участников: 11 часов 00 минут, время окончания регистрации: 12 часов 00 минут; время начала собрания 12 часов 00 минут; форма проведения: заседание, очное, голосование открытое либо тайное в зависимости от утвержденной окончательной повестки дня.

В качестве секретаря Общего собрания предложена кандидатура Трефиловой Елены Александровны, в счетную комиссию Общего собрания предложены кандидатуры Мелентьевой Татьяны Николаевны в качестве председателя Счетной комиссии, Лебедевой Елены Валентиновны, Фокшек Елены Владимировны – в качестве членов комиссии.

Генеральному директору Бронникову А.В. в соответствии с Уставом АСРО «ГПС» необходимо поручить подготовку всех документов и проведение процедурных мероприятий по организации годового Общего собрания членов Ассоциации, в том числе касающихся надлежащего уведомления членов АСРО «ГПС» на сайте Ассоциации в сети «Интернет» о созыве собрания, дате, времени, месте его проведения и других сведениях, предусмотренных Уставом Ассоциации.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Желающих принять участие в прениях по вопросам повестки дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

- 1) Созвать и провести годовое Общее собрание членов АСРО «ГПС» 03 апреля 2018 года;
- 2) Определить местом проведения годового Общего собрания: г. Пермь, ул. Монастырская, 43, Большой конференц-зал «АМАКС» Премьер-отеля, 1 этаж;
- 3) Определить время начала регистрации участников: 11 часов 00 минут по местному времени, время окончания регистрации: 12 часов 00 минут по местному времени, время начала собрания 12 часов 00 минут по местному времени;
- 4) Назначить секретарем Общего собрания Трефилову Елену Александровну;
- 5) Назначить счетную комиссию Общего собрания в составе: Мелентьева Татьяна Николаевна - председатель Счетной комиссии, Лебедева Елена Валентиновна, Фокшек Елена Владимировна – члены счетной комиссии.
- 6) Генеральному директору АСРО «ГПС» Бронникову А.В. в соответствии с Уставом поручить подготовку всех документов и проведение процедурных мероприятий по организации годового Общего собрания членов Ассоциации, в том числе касающихся надлежащего уведомления членов АСРО «ГПС» на сайте Ассоциации в сети «Интернет» о созыве собрания, дате, времени, месте его проведения и других сведениях, предусмотренных Уставом Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 3 голоса,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

- 1) Созвать и провести годовое Общее собрание членов АСРО «ГПС» 03 апреля 2018 года;
- 2) Определить местом проведения годового Общего собрания: г. Пермь, ул. Монастырская, 43, Большой конференц-зал «АМАКС» Премьер-отеля, 1 этаж;
- 3) Определить время начала регистрации участников: 11 часов 00 минут по местному времени, время окончания регистрации: 12 часов 00 минут по местному времени, время начала собрания 12 часов 00 минут по местному времени;
- 4) Назначить секретарем Общего собрания Трефилову Елену Александровну;
- 5) Назначить счетную комиссию Общего собрания в составе: Мелентьева Татьяна Николаевна - председатель Счетной комиссии, Лебедева Елена Валентиновна, Фокшек Елена Владимировна – члены счетной комиссии.
- 6) Генеральному директору АСРО «ГПС» Бронникову А.В. в соответствии с Уставом поручить подготовку всех документов и проведение процедурных мероприятий по организации годового Общего собрания членов Ассоциации, в том числе касающихся надлежащего уведомления членов АСРО «ГПС» на сайте Ассоциации в сети «Интернет» о созыве собрания, дате, времени, месте его проведения и других сведениях, предусмотренных Уставом Ассоциации.

9. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания членов АСРО «ГПС».

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил включить в повестку дня годового Общего собрания АСРО «ГПС» следующие вопросы:

- 1) Утверждение Отчета Президиума о проделанной работе за 2017 год.
- 2) Утверждение Отчета Генерального директора о проделанной работе за 2017 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
- 4) Утверждение отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
- 5) Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год.
- 6) Одобрение решения Президиума АСРО «ГПС» от 28.06.2017 года о распределении доходов, полученных от размещения компенсационного фонда АСРО «ГПС», сформированного до 04.07.2016 года.
- 7) О признании утратившим силу Стандарта саморегулируемой организации «Общие требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту» с 01.07.2017 года.
- 8) Избрание Президента (руководителя постоянно действующего коллегиального органа): кандидат Панфилов Д.П.
- 9) Исключение из членов АСРО «ГПС» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов АСРО «ГПС» 03 апреля 2018 г.:

- 1) Утверждение Отчета Президиума о проделанной работе за 2017 год.
- 2) Утверждение Отчета Генерального директора о проделанной работе за 2017 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
- 4) Утверждение отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
- 5) Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год.
- 6) Одобрение решения Президиума АСРО «ГПС» от 28.06.2017 года о распределении доходов, полученных от размещения компенсационного фонда АСРО «ГПС», сформированного до 04.07.2016 года.
- 7) О признании утратившим силу Стандарта саморегулируемой организации «Общие требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту» с 01.07.2017 года.
- 8) Избрание Президента (руководителя постоянно действующего коллегиального органа): кандидат Панфилов Д.П.
- 9) Исключение из членов АСРО «ГПС» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 3 голоса,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов АСРО «ГПС» 03 апреля 2018 г.:

- 1) Утверждение Отчета Президиума о проделанной работе за 2017 год.
- 2) Утверждение Отчета Генерального директора о проделанной работе за 2017 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
- 4) Утверждение отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
- 5) Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год.
- 6) Одобрение решения Президиума АСРО «ГПС» от 28.06.2017 года о распределении доходов, полученных от размещения компенсационного фонда АСРО «ГПС», сформированного до 04.07.2016 года.
- 7) О признании утратившим силу Стандарта саморегулируемой организации «Общие требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту» с 01.07.2017 года.
- 8) Избрание Президента (руководителя постоянно действующего коллегиального органа): кандидат Панфилов Д.П.
- 9) Исключение из членов АСРО «ГПС» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

заседание закрыто: 15 часов 30 минут 01 марта 2018 года.

Председатель заседания



/ Д.П. Панфилов /

Член Президиума



/ А.С. Кашечиков /

Член Президиума



/Д.А. Колпаков/

Секретарь



/Е.В. Фокшек/

Пронумеровано и прошнуровано
в количестве 8 (Восемь) листов
Председатель _____ Панфилов Д.П.
Секретарь  _____ Фокшеч Е.В.