

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

г. Пермь

«17» мая 2017г.

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

Время начала регистрации участников заседания: 09 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 10 часов 00 минут.

Заседание открыто: 10 часов 00 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.

Присутствуют без права голоса: генеральный директор Бронников А.В., работники АСРО ГПС: Трефилова Е.А., Мишланова Е.А., Лебедева Е.В., Фокшек Е.В.

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 созыве внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС», назначении даты, времени, места проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного 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 созыве внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС», назначении даты, времени, места проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС».

СЛУШАЛИ:

Председателя, который довел до присутствующих следующую информацию:

В связи с возможными замечаниями Ростехнадзор на подлежащие утверждению 30 мая 2017 года Положения Ассоциации необходимо созвать и провести внеочередное Общее собрание членов АСРО «ГПС». Предложено назначить проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации на 20 июня 2017 г. Председатель предложил определить местом проведения внеочередного Общего собрания: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, оф. 140; 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 Мишлановой Екатерины Анатольевны 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 внеочередного 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 внеочередное Общее собрание членов АСРО «ГПС» 20 июня 2017 года;*
- 2) Определить местом проведения внеочередного Общего собрания: г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7а, оф. 140;*
- 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: Мишланова Екатерина Анатольевна - 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 внеочередного 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 внеочередное Общее собрание членов АСРО «ГПС» 20 июня 2017 года;*
- 2) Определить местом проведения годового Общего собрания: г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7а, оф. 140;*
- 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: Мишланова Екатерина Анатольевна - 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*

внеочередного 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.

2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС».

СЛУШАЛИ:

Председателя, который предложил включить в повестку дня внеочередного Общего собрания АСРО «ГПС» следующий вопрос:

1. Внесение изменений в Положения Ассоциации, утвержденные Общим собранием членов 30 мая 2017 года, согласно замечаниям и рекомендациям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по результатам их проверки.

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 внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС» 20 июня 2017 г.:

1. Внесение изменений в Положения Ассоциации, утвержденные Общим собранием членов 30 мая 2017 года, согласно замечаниям и рекомендациям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по результатам их проверки.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС» 20 июня 2017 г.:

1. Внесение изменений в Положения Ассоциации, утвержденные Общим собранием членов 30 мая 2017 года, согласно замечаниям и рекомендациям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по результатам их проверки.

заседание закрыто: 11 часов 00 минут «17» мая 2017 года.

Председатель заседания

 /Панфилов Д.П./

Член Президиума

 /Кашеваров А.С./

Член Президиума

 /Колпаков Д.А./

Секретарь

 /Фокшек Е.В./

Пронумеровано и прошнуровано
в количестве 5 (пех) листов
Председатель Панфилов Д.П.
Секретарь Фокшук Е.В.