

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

Г. Пермь

«02» мая 2012 г.

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

Время начала регистрации участников заседания: 15 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 15 часов 40 минут.

Заседание открыто: 15 часов 40 минут.

**СЛУШАЛИ:**

регистратора Косых Е.Е. о результатах регистрации участников заседания. Из 7 членов зарегистрированы 7 членов Президиума Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»:

Смирнов С.А.  
Панфилов Д. П.  
Муксинов В. Р.  
Глушко С. А.

Каячев А. П.  
Дмитриев О. С.  
Колпаков Д. А.

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

ПРИСУТСТВОВАЛ Генеральный директор НП СРО «ГПС» Попов Василий Владимирович.

**РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего – Смирнова С.А., который внес предложение избрать секретарем заседания Косых Е.Е. и поручить ей вести подсчет голосов при голосовании. Другие предложения не поступили.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 7 голосов,  
«ПРОТИВ» – 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** *избрать секретарем заседания Косых Е.Е. 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. Об утверждении новой редакции повестки дня годового Общего собрания членов НП СРО «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» – 7 голосов,  
«ПРОТИВ» – 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

## **РЕШЕНИЕ:**

1. **Утвердить Повестку дня заседания Президиума НП СРО «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. **Об утверждении новой редакции повестки дня годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС» 28 мая 2012 года.**

СЛУШАЛИ: Председателя – Смирнова С.А., который сообщил, что на основании п.п. 8.21, 8.27 Устава Партнерства, Президиум вправе вносить изменения в первоначальные формулировки вопросов, предложенные для включения в повестку дня годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС», а также вносить в повестку дня дополнительные вопросы. Для приведения в нормативное состояние внутренних документов Партнерства, целесообразно включить в повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства 28 мая 2012 года вопрос о принятии в новой редакции Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРО «ГПС» гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», вопрос об утверждении Требований к системе аттестации работников членов НП СРО «ГПС», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Выступил Глушко С.А., который донес до присутствующих рекомендации Дисциплинарной комиссии Партнерства от 02.05.2012 года о вынесении на Общее собрание вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения компаний из членов Партнерства: ООО «ПСК «Панорама», ООО «Проектное Бюро ЮБЦ», ООО «ПермГосСтрой», ООО «РОСЭЛЕКТРОНИКС», ООО «СК «Селен», ООО «Уралстрой», ООО «СК «Инвестстрой», ООО «Астера-сервис»; предложил внести изменения в формулировки вопросов первоначальной повестки дня годового Общего собрания, касающиеся применения мер дисциплинарного воздействия в виде исключения компаний из членов Партнерства, чтобы не допустить нарушения Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «ГПС» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля, требований стандартов и правил саморегулирования».

Выступил Генеральный директор НП СРО «ГПС» Попов В.В., который доложил, что иных предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов в порядке п. 8.27. Устава в адрес Партнерства не поступало.

Выступил Смирнов С.А., который донес до присутствующих информацию о необходимости поручить Генеральному директору Попову В.В. разместить на сайте НП СРО «ГПС» в сети «Интернет» проекты документов, предлагаемых к принятию Общим собранием, а также иной информацией, подлежащей представлению участникам Общего собрания, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания, то есть не позднее 07 мая 2012 года, во исполнение п. 8.26. Устава Партнерства.

Присутствующие ознакомились с проектами документов, предлагаемых к принятию Общим собранием, а также с иной информацией, подлежащей представлению участникам Общего собрания.

Присутствующие ознакомились с проектом повестки дня в новой редакции:

1. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа (Президиума) о работе в 2011 г.;

2. Избрание Президента Партнерства. Кандидат Смирнов Сергей Алексеевич (характеристика в приложении 1);
3. Утверждение отчета Генерального директора о работе Партнерства в 2011 г.;
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «ГПС» за 2011 г. (проект в приложении 2);
5. Утверждение новой редакции Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами НП СРО «ГПС» (проект в приложении 3);
6. Утверждение размера ежегодного целевого взноса на участие НП СРО «ГПС» в НОСТРОЙ и порядка уплаты членами НП СРО «ГПС»;
7. Утверждение сметы доходов и расходов на 2012 год (проект в приложении 4);
8. Утверждение новой редакции Устава Партнерства (проект в приложении 5);
9. Утверждение новой редакции Положения «О Президиуме» (проект в приложении 6);
10. Утверждение новой редакции Положения «О Президенте» (проект в приложении 7);
11. Утверждение новой редакции Положения «О Генеральном директоре» (проект в приложении 8);
12. Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены НП СРО «ГПС» и прекращения членства в Партнерстве» (проект в приложении 9);
13. Утверждение новой редакции Правил контроля НП СРО «ГПС» в области саморегулирования (проект в приложении 10);
14. Утверждение новой редакции Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «ГПС» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля, требований стандартов и правил саморегулирования» (проект в приложении 11);
15. Утверждение Требований к системе аттестации работников членов НП СРО «ГПС», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (проект в приложении 12);
16. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРО «ГПС» гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (проект в приложении 13);
17. Применение к члену НП СРО «ГПС» ООО «ПСК «Панорама» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП СРО «ГПС» (основание исключения в приложении 14);
18. Применение к члену НП СРО «ГПС» ООО «Проектное Бюро ЮБЦ» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП СРО «ГПС» (основание исключения в приложении 15);
19. Применение к члену НП СРО «ГПС» ООО «ПермГосСтрой» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП СРО «ГПС» (основание исключения в приложении 16);
20. Применение к члену НП СРО «ГПС» ООО «РОСЭЛЕКТРОНИКС» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП СРО «ГПС» (основание исключения в приложении 17);
21. Применение к члену НП СРО «ГПС» ООО «СК «Селен» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП СРО «ГПС» (основание исключения в приложении 18);
22. Применение к члену НП СРО «ГПС» ООО «Уралстрой» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП СРО «ГПС» (основание исключения в приложении 19);
23. Применение к члену НП СРО «ГПС» ООО «СК «Инвестстрой» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП СРО «ГПС» (основание исключения в приложении 20);
24. Применение к члену НП СРО «ГПС» ООО «Астера-сервис» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП СРО «ГПС» (основание исключения в приложении 21);
25. Прекращение трудовых отношений с Вице-президентом Партнерства Мининым А.В. (увольнение);
26. Прекращение трудовых отношений с Вице-президентом Партнерства Мининой Е.В. (увольнение);

27. Утверждение новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов о выдаче свидетельств к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации (проект в приложении 22);
28. Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (проект в приложении 23);
29. Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (проект в приложении 24).

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. Утвердить новую редакцию повестки дня годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС» 28 мая 2012 года:*

- 1) Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа (Президиума) о работе в 2011 г.;*
- 2) Избрание Президента Партнерства. Кандидат Смирнов Сергей Алексеевич (характеристика в приложении 1);*
- 3) Утверждение отчета Генерального директора о работе Партнерства в 2011 г.;*
- 4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «ГПС» за 2011 г. (проект в приложении 2);*
- 5) Утверждение новой редакции Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами НП СРО «ГПС» (проект в приложении 3);*
- 6) Утверждение размера ежегодного целевого взноса на участие НП СРО «ГПС» в НОСТРОЙ и порядка уплаты членами НП СРО «ГПС»;*
- 7) Утверждение сметы доходов и расходов на 2012 год (проект в приложении 4);*
- 8) Утверждение новой редакции Устава Партнерства (проект в приложении 5);*
- 9) Утверждение новой редакции Положения «О Президиуме» (проект в приложении 6);*
- 10) Утверждение новой редакции Положения «О Президенте» (проект в приложении 7);*
- 11) Утверждение новой редакции Положения «О Генеральном директоре» (проект в приложении 8);*
- 12) Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены НП СРО «ГПС» и прекращения членства в Партнерстве» (проект в приложении 9);*
- 13) Утверждение новой редакции Правил контроля НП СРО «ГПС» в области саморегулирования (проект в приложении 10);*
- 14) Утверждение новой редакции Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «ГПС» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля, требований стандартов и правил саморегулирования» (проект в приложении 11);*
- 15) Утверждение Требований к системе аттестации работников членов НП СРО «ГПС», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (проект в приложении 12);*
- 16) Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРО «ГПС» гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (проект в приложении 13);*
- 17) Применение к члену НП СРО «ГПС» ООО «ПСК «Панорама» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП СРО «ГПС» (основание исключения в приложении 14);*
- 18) Применение к члену НП СРО «ГПС» ООО «Проектное Бюро ЮБЦ» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП СРО «ГПС» (основание исключения в приложении 15);*

- 19) Применение к члену НП СРО «ГПС» ООО «ПермГосСтрой» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП СРО «ГПС» (основание исключения в приложении 16);
  - 20) Применение к члену НП СРО «ГПС» ООО «РОСЭЛЕКТРОНИКС» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП СРО «ГПС» (основание исключения в приложении 17);
  - 21) Применение к члену НП СРО «ГПС» ООО «СК «Селен» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП СРО «ГПС» (основание исключения в приложении 18);
  - 22) Применение к члену НП СРО «ГПС» ООО «Уралстрой» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП СРО «ГПС» (основание исключения в приложении 19);
  - 23) Применение к члену НП СРО «ГПС» ООО «СК «Инвестстрой» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП СРО «ГПС» (основание исключения в приложении 20);
  - 24) Применение к члену НП СРО «ГПС» ООО «Астера-сервис» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП СРО «ГПС» (основание исключения в приложении 21);
  - 25) Прекращение трудовых отношений с Вице-президентом Партнерства Мининым А.В. (увольнение);
  - 26) Прекращение трудовых отношений с Вице-президентом Партнерства Мининой Е.В. (увольнение);
  - 27) Утверждение новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов о выдаче свидетельств к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации (проект в приложении 22);
  - 28) Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (проект в приложении 23);
  - 29) Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (проект в приложении 24).
2. Ранее утвержденную повестку дня годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС» аннулировать.
  3. Генеральному директору НП СРО «ГПС» Попову В.В. разместить на сайте НП СРО «ГПС» в сети «Интернет» проекты документов, предлагаемые к принятию Общим собранием, а также иной информации, подлежащей представлению участникам Общего собрания, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания, то есть не позднее 07 мая 2012 года.
  4. Генеральному директору НП СРО «ГПС» Попову В.В. осуществить необходимые мероприятия по уведомлению членов НП СРО «ГПС» о вновь утвержденной повестке дня, в том числе путем размещения вопросов повестки на сайте Партнерства в сети «Интернет».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 7 голосов,  
«ПРОТИВ» – 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

#### **РЕШЕНИЕ:**

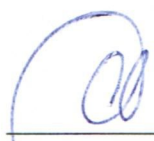
1. Утвердить новую редакцию повестки дня годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС» 28 мая 2012 года:
  - 1) Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа (Президиума) о работе в 2011 г.;
  - 2) Избрание Президента Партнерства. Кандидат Смирнов Сергей Алексеевич (характеристика в приложении 1);
  - 3) Утверждение отчета Генерального директора о работе Партнерства в 2011 г.;

- 4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «ГПС» за 2011 г. (проект в приложении 2);
- 5) Утверждение новой редакции Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами НП СРО «ГПС» (проект в приложении 3);
- 6) Утверждение размера ежегодного целевого взноса на участие НП СРО «ГПС» в НОСТРОЙ и порядка уплаты членами НП СРО «ГПС»;
- 7) Утверждение сметы доходов и расходов на 2012 год (проект в приложении 4);
- 8) Утверждение новой редакции Устава Партнерства (проект в приложении 5);
- 9) Утверждение новой редакции Положения «О Президиуме» (проект в приложении 6);
- 10) Утверждение новой редакции Положения «О Президенте» (проект в приложении 7);
- 11) Утверждение новой редакции Положения «О Генеральном директоре» (проект в приложении 8);
- 12) Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены НП СРО «ГПС» и прекращения членства в Партнерстве» (проект в приложении 9);
- 13) Утверждение новой редакции Правил контроля НП СРО «ГПС» в области саморегулирования (проект в приложении 10);
- 14) Утверждение новой редакции Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «ГПС» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля, требований стандартов и правил саморегулирования» (проект в приложении 11);
- 15) Утверждение Требований к системе аттестации работников членов НП СРО «ГПС», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (проект в приложении 12);
- 16) Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРО «ГПС» гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (проект в приложении 13);
- 17) Применение к члену НП СРО «ГПС» ООО «ПСК «Панорама» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП СРО «ГПС» (основание исключения в приложении 14);
- 18) Применение к члену НП СРО «ГПС» ООО «Проектное Бюро ЮБЦ» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП СРО «ГПС» (основание исключения в приложении 15);
- 19) Применение к члену НП СРО «ГПС» ООО «ПермГосСтрой» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП СРО «ГПС» (основание исключения в приложении 16);
- 20) Применение к члену НП СРО «ГПС» ООО «РОСЭЛЕКТРОНИКС» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП СРО «ГПС» (основание исключения в приложении 17);
- 21) Применение к члену НП СРО «ГПС» ООО «СК «Селен» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП СРО «ГПС» (основание исключения в приложении 18);
- 22) Применение к члену НП СРО «ГПС» ООО «Уралстрой» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП СРО «ГПС» (основание исключения в приложении 19);
- 23) Применение к члену НП СРО «ГПС» ООО «СК «Инвестстрой» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП СРО «ГПС» (основание исключения в приложении 20);
- 24) Применение к члену НП СРО «ГПС» ООО «Астера-сервис» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП СРО «ГПС» (основание исключения в приложении 21);
- 25) Прекращение трудовых отношений с Вице-президентом Партнерства Мининым А.В. (увольнение);
- 26) Прекращение трудовых отношений с Вице-президентом Партнерства Мининой Е.В. (увольнение);

- 27) Утверждение новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов о выдаче свидетельств к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации (проект в приложении 22);
- 28) Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (проект в приложении 23);
- 29) Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (проект в приложении 24).
2. Ранее утвержденную повестку дня годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС» аннулировать.
3. Генеральному директору НП СРО «ГПС» Попову В.В. разместить на сайте НП СРО «ГПС» в сети «Интернет» проекты документов, предлагаемые к принятию Общим собранием, а также иной информации, подлежащей представлению участникам Общего собрания, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания, то есть не позднее 07 мая 2012 года.
4. Генеральному директору НП СРО «ГПС» Попову В.В. осуществить необходимые мероприятия по уведомлению членов НП СРО «ГПС» о вновь утвержденной повестке дня, в том числе путем размещения вопросов повестки на сайте Партнерства в сети «Интернет».

заседание закрыто: 16 часов 00 минут «02» мая 2012 года.

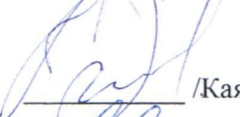
Председатель заседания

  
/Смирнов С.А./

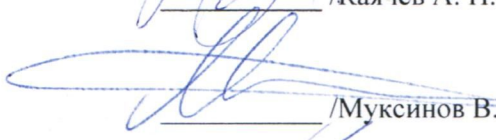
Член Президиума

  
/Панфилов Д. П./

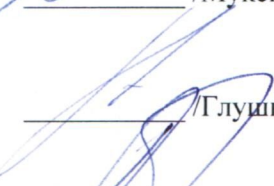
Член Президиума

  
/Каячев А. П.

Член Президиума

  
/Муксинов В. Р./

Член Президиума

  
/Глушко С. А./

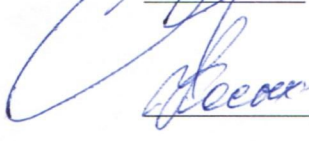
Член Президиума

  
/Дмитриев О. С./

Член Президиума

  
/Колпаков Д. А./

Секретарь

  
/Косых Е.Е./

Пронумеровано и прошнуровано  
в количестве 7 ( Семь ) листов

Председатель Смирнов С.А.

Секретарь Косых Е.Е.