

1

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

г. Пермь

04 июля 2017 г.

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

Время начала регистрации участников заседания: 10 часов 55 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 10 часов 59 минут.

Заседание открыто: 11 часов 00 минут.

СЛУШАЛИ:

регистратора Фокшек Е.В. о результатах регистрации участников заседания. Из 3 членов зарегистрированы 2 члена Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»:

Панфилов Д.П.

Кашеваров А.С.

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

РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ

СЛУШАЛИ: Кашеварова А.С., который предложил избрать Председательствующим заседания Панфилова Д.П. Другие предложения не поступили.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 2 голоса,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: избрать Председательствующим заседания Панфилова Д.П.

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» – 2 голоса,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании нового состава Контрольной комиссии АСРО «ГПС» и утверждении графика заседаний Контрольной комиссии АСРО «ГПС».

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:

Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Ответы на вопросы участников по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут. Председательствующий заседания вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Перерыв 15 мин. через каждые 1,5 часа работы.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 2 голоса,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Повестку дня заседания Президиума АСРО «ГПС».

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. Председательствующий 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 избрании нового состава Контрольной комиссии АСРО «ГПС» и утверждении графика заседаний Контрольной комиссии АСРО «ГПС».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который довел до сведения присутствующих информацию об истечении полномочий членов Контрольной комиссии АСРО «ГПС», о необходимости избрания нового состава Контрольной комиссии в соответствии с вновь принятым Положением «О Контрольной комиссии» в редакции от 25.07.2017 г. (вступившего в силу с 01.07.2017 г.), а также о необходимости утверждения графика заседаний Контрольной комиссии АСРО «ГПС».

Выступил Генеральный директор АСРО «ГПС» Бронников А.В., который представил характеристики на кандидатов. Присутствующие ознакомились с документами.

Председательствующий заседания предложил избрать в члены Контрольной комиссии:

- представителя ООО «АЭС Урал» - Пинаева Евгения Валерьевича;
- представителя ООО «Стройпрогресс» - Селюнина Андрея Владимировича;
- представителя ООО «СПАРТА» - Лыкова Антона Витальевича;
- представителя ООО «СК «КУБ» - Почкалина Игоря Владимировича;
- представителя ООО «УРАС» - Маржина Андрея Петровича;
- представителя ООО «РИЛАКС» - Запольских Дениса Алексеевича.

Количество членов АСРО «ГПС» составляет 60 % членов Контрольной комиссии АСРО «ГПС».

Председательствующий предложил также избрать в члены Контрольной комиссии сотрудников отдела проверок АСРО «ГПС»:

- Лебедеву Елену Валентиновну;
- Колчанову Александру Викторовну;
- Романову Викторину Витальевну.

Количество сотрудников отдела проверок АСРО «ГПС» составляет 30 % членов Контрольной комиссии АСРО «ГПС».

В качестве Председателя Контрольной комиссии предложена кандидатура из числа членов Президиума - Кашеварова Александра Сергеевича.

Обсудили кандидатуры.

Перешли к обсуждению графика заседаний Контрольной комиссии АСРО «ГПС».

С учетом того, что Контрольная комиссия представляет в Президиум АСРО «ГПС» рекомендации о приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации, либо об отказе в приеме такого лица, целесообразно проводить заседания Контрольной комиссии также, как и Президиума, еженедельно, за день до проведения заседания Президиума, т.е. каждую среду недели в 14 часов 00 минут.

Приступили к голосованию.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:

Избрать в состав Контрольной комиссии АСРО «ГПС»:

- члена Президиума АСРО «ГПС» Кашеварова Александра Сергеевича – в качестве Председателя Контрольной комиссии;
- представителя ООО «АЭС Урал» Пинаева Евгения Валерьевича – в качестве члена Контрольной комиссии;
- представителя ООО «Стройпрогресс» Селюнина Андрея Владимировича – в качестве члена Контрольной комиссии;
- представителя ООО «СПАРТА» Лыкова Антона Витальевича – в качестве члена Контрольной комиссии;

- представителя ООО «СК «КУБ» Почкалина Игоря Владимировича – в качестве члена Контрольной комиссии;
 - представителя ООО «УРАС» Маржина Андрея Петровича – в качестве члена Контрольной комиссии;
 - представителя ООО «РИЛАКС» Запольских Дениса Алексеевича – в качестве члена Контрольной комиссии;
 - сотрудника отдела проверок АСРО «ГПС» Лебедеву Елену Валентиновну – в качестве члена Контрольной комиссии;
 - сотрудника отдела проверок АСРО «ГПС» Колчанову Александру Викторовну – в качестве члена Контрольной комиссии;
 - сотрудника отдела проверок АСРО «ГПС» Романову Викторю Витальевну – в качестве члена Контрольной комиссии.
- Утвердить график очередных заседаний Контрольной комиссии АСРО «ГПС»: еженедельно, каждую среду недели в 14 часов 00 минут.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 2 голоса,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Контрольной комиссии АСРО «ГПС»:

- члена Президиума АСРО «ГПС» Кашеварова Александра Сергеевича – в качестве Председателя Контрольной комиссии;
 - представителя ООО «АЭС Урал» Пинаева Евгения Валерьевича – в качестве члена Контрольной комиссии;
 - представителя ООО «Стройпрогресс» Селюнина Андрея Владимировича – в качестве члена Контрольной комиссии;
 - представителя ООО «СПАРТА» Лыскова Антона Витальевича – в качестве члена Контрольной комиссии;
 - представителя ООО «СК «КУБ» Почкалина Игоря Владимировича – в качестве члена Контрольной комиссии;
 - представителя ООО «УРАС» Маржина Андрея Петровича – в качестве члена Контрольной комиссии;
 - представителя ООО «РИЛАКС» Запольских Дениса Алексеевича – в качестве члена Контрольной комиссии;
 - сотрудника отдела проверок АСРО «ГПС» Лебедеву Елену Валентиновну – в качестве члена Контрольной комиссии;
 - сотрудника отдела проверок АСРО «ГПС» Колчанову Александру Викторовну – в качестве члена Контрольной комиссии;
 - сотрудника отдела проверок АСРО «ГПС» Романову Викторю Витальевну – в качестве члена Контрольной комиссии.
- Утвердить график очередных заседаний Контрольной комиссии АСРО «ГПС»: еженедельно, каждую среду недели в 14 часов 00 минут.

заседание закрыто: 11 часов 40 минут «04» июля 2017 года.

Председатель заседания

Член Президиума

Секретарь



/ Д.П. Панфилов /

/ А.С. Кашеваров /

/Е.В. Фокшек/