

**ПРОТОКОЛ № 11-18**  
**заседания постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума)**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Гильдия Пермских Строителей»**

г. Пермь

13 марта 2018 года

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.

**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. Об утверждении окончательной повестки дня годового Общего собрания членов АСРО «ГПС» 03 апреля 2018 года и проектов документов, предлагаемых Общему собранию.

## 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. Об утверждении окончательной повестки дня годового Общего собрания членов АСРО «ГПС» 03 апреля 2018 года и проектов документов, предлагаемых Общему собранию.**

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о необходимости утверждения окончательной повестки дня, предлагаемой Общему собранию членов Ассоциации, в следующей редакции:

- 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) Признание утратившим силу Стандарта саморегулируемой организации «Общие требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту» с 01.07.2017 года.
- 8) Внесение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел.
- 9) Избрание Президента (руководителя постоянно действующего коллегиального органа): кандидат Панфилов Д.П.
- 10) Исключение из членов АСРО «ГПС» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Также председатель сообщил о необходимости поручить Генеральному директору Бронникову А.В. разместить на сайте АСРО «ГПС» в сети «Интернет» проекты документов, предлагаемых к принятию Общим собранием, а также иную информацию, подлежащую представлению участникам Общего собрания, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания.



Присутствующие ознакомились с проектом повестки, проектами документов, кандидатурами на исключение из членов Ассоциации, предлагаемых к принятию Общим собранием, а также с иной информацией, подлежащей представлению участникам Общего собрания.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Также обсудили вопрос о форме проведения голосования.

Председатель предложил в соответствии с Уставом АСРО «ГПС» по всем вопросам провести открытое голосование путем поднятия руки со специальной карточкой.

Председатель предложил в соответствии с Уставом АСРО «ГПС» по вопросам 1-8, 10 провести открытое голосование путем поднятия руки со специальной карточкой, которая будет представлена в раздаточном материале. Председатель предложил утвердить форму карточки для голосования (Приложение 1); по вопросу 9 провести тайное голосование по бюллетеню, форму бюллетеня утвердить на настоящем заседании согласно Приложению 2.

Желающих принять участие в прениях по повестке дня нет.

*Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:*

1. Утвердить окончательную повестку дня Общего собрания членов АСРО «ГПС», назначенного на 03 апреля 2018 года:

- 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 (Бухгалтерская отчетность за 2017 год).

4) Утверждение отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год (Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год).

5) Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год (Проект 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 (Протокол Президиума АСРО «ГПС» от 28.06.2017 года).

7) Признание утратившим силу Стандарта саморегулируемой организации «Общие требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту» с 01.07.2017 года.

8) Внесение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел (Проект Положения в новой редакции).

9) Избрание Президента (руководителя постоянно действующего коллегиального органа): кандидат Панфилов Д.П. (Характеристика кандидата Панфилова Д.П.)

10) Исключение из членов АСРО «ГПС» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (Список кандидатов на исключение из членов АСРО «ГПС»).

2. Утвердить проекты документов, предлагаемых Общему собранию (вопросы 3-5, 8 повестки дня).

3. Генеральному директору АСРО «ГПС» Бронникову А.В. разместить на сайте АСРО «ГПС» в сети «Интернет» проекты документов, предлагаемые к принятию Общим собранием, а также иную информацию, подлежащую представлению участникам Общего собрания, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания.

4. Генеральному директору АСРО «ГПС» Бронникову А.В. осуществить необходимые мероприятия по уведомлению членов АСРО «ГПС» об окончательной утвержденной повестке дня, в том числе путем размещения вопросов повестки на сайте Ассоциации в сети «Интернет».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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



**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить окончательную повестку дня Общего собрания членов АСРО «ГПС», назначенного на 03 апреля 2018 года:

- 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 (Бухгалтерская отчетность за 2017 год).
- 4) Утверждение отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год (Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год).
- 5) Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год (Проект 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 (Протокол Президиума АСРО «ГПС» от 28.06.2017 года).
- 7) Признание утратившим силу Стандарта саморегулируемой организации «Общие требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту» с 01.07.2017 года.
- 8) Внесение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел (Проект Положения в новой редакции).
- 9) Избрание Президента (руководителя постоянно действующего коллегиального органа): кандидат Панфилов Д.П. (Характеристика кандидата Панфилова Д.П.)
- 10) Исключение из членов АСРО «ГПС» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (Список кандидатов на исключение из членов АСРО «ГПС»).

2. Утвердить проекты документов, предлагаемых Общему собранию (вопросы 3-5, 8 повестки дня).

3. Генеральному директору АСРО «ГПС» Бронникову А.В. разместить на сайте АСРО «ГПС» в сети «Интернет» проекты документов, предлагаемые к принятию Общим собранием, а также иную информацию, подлежащую представлению участникам Общего собрания, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания.

4. Генеральному директору АСРО «ГПС» Бронникову А.В. осуществить необходимые мероприятия по уведомлению членов АСРО «ГПС» об окончательной утвержденной повестке дня, в том числе путем размещения вопросов повестки на сайте Ассоциации в сети «Интернет».

заседание закрыто: 11 часов 00 минут «13» марта 2018 года.

Председатель заседания

Член Президиума

Член Президиума

Секретарь

 / Д.П. Панфилов /  
 / А.С. Кашеваров /  
 / Д.А. Колпаков /  
 / Е.В. Фокшек /

Приложение № 1  
к протоколу заседания  
Президиума АСРО «ГПС»  
№ 11-18 от 13.03.2018 года

**Форма карточки для открытого голосования  
по вопросам Повестки дня Общего собрания**

210x97мм

Карточка для открытого голосования на  
Общем собрании членов Ассоциации



**Форма бюллетеня для тайного голосования  
по вопросу № 9 Повестки дня Общего собрания**

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

**тайного голосования участника годового Общего собрания членов**

**Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»**

**Место проведения собрания: г. Пермь, ул. Монастырская, 43, Большой конференц-зал  
«АМАКС Премьер-отель», 1 этаж.**

**Дата собрания: 03 апреля 2018 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование Общему собранию:**

**Избрание Президента (руководителя постоянно действующего коллегиального органа).**

| <b>Формулировка решения,<br/>поставленного на тайное<br/>голосование:</b>                                                                                                                                                  | <b>Вариант голосования</b> |                 |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            | <b>«ЗА»</b>                | <b>«ПРОТИВ»</b> | <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> |
| Избрать Президентом (руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления) АСРО «ГПС» Панфилова Дмитрия Петровича, представителя Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ», с 03 апреля 2018 года. |                            |                 |                      |

Напротив вопроса ставится один вариант голосования.

При несоблюдении данного требования бюллетень признается недействительным, голос по соответствующему голосованию не учитывается.



Пронумеровано и прошнуровано  
в количестве 6 (шесть) листов

Председатель \_\_\_\_\_ Панфилов Д.П.

Секретарь  \_\_\_\_\_ Фокшек Е.В.