

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

г. Пермь

10 мая 2017 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 внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС» 30 мая 2017 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 внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС» 30 мая 2017 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 новой редакции Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов (Приложение № 1).

2. Утверждение новой редакции Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия Пермских Строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (Приложение № 2).

3. Утверждение новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел (Приложение № 3).

4. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда (Приложение № 4).

5. Признание утратившим силу Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», утвержденных решением Общего собрания членов НП СРО «ГПС» от 27.05.2015 года.

6. Признание утратившим силу Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденных решением Общего собрания членов АСРО «ГПС» от 28.03.2016 года.

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.

Желающих принять участие в прениях по повестке дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:

Утвердить окончательную повестку дня Общего собрания членов АСРО «ГПС», назначенного на 30 мая 2017 года:

1. Утверждение новой редакции Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов (Приложение № 1).

2. Утверждение новой редакции Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия Пермских Строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (Приложение № 2).

3. Утверждение новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел (Приложение № 3).

4. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда (Приложение № 4).

5. Признание утратившим силу Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», утвержденных решением Общего собрания членов НП СРО «ГПС» от 27.05.2015 года.

6. Признание утратившим силу Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденных решением Общего собрания членов АСРО «ГПС» от 28.03.2016 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить окончательную повестку дня Общего собрания членов АСРО «ГПС», назначенного на 30 мая 2017 года:

1. Утверждение новой редакции Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов (Приложение № 1).

2. Утверждение новой редакции Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия Пермских Строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (Приложение № 2).

3. Утверждение новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел (Приложение № 3).

4. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда (Приложение № 4).

5. Признание утратившим силу Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», утвержденных решением Общего собрания членов НП СРО «ГПС» от 27.05.2015 года.

6. Признание утратившим силу Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденных решением Общего собрания членов АСРО «ГПС» от 28.03.2016 года.

заседание закрыто: 11 часов 00 минут «10» 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 (пять) листов

Председатель Патфилов Д.П.

Секретарь Фокин Е.В.