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

г. Пермь 10 января 2012 года

Место проведения заседания: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7А, офис 140.
Время начала регистрации участников заседания: 13 часов 30 минут.
Время окончания регистрации участников заседания: 14 часов 00 минут.
Заседание открыто: 14 часов 00 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»:

1. С.А. Смирнов
2. Д.П. Панфилов
3. А.П. Каячев
4. В.Р. Муксинов
5. С.А. Глушко
6. О.С. Дмитриев
7. Д.А. Колпаков

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

РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ

СЛУШАЛИ: Председателя – Смирнова С.А., который предложил 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 графика заседаний Контрольной комиссии НП СРО «ГПС» на 2012 год;
2. Об утверждении графика заседаний Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС» на 2012 год.

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 графика заседаний Контрольной комиссии НП СРО «ГПС» на 2012 год.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что в соответствии с п. 2.10. Положения «О Контрольной комиссии НП СРО «ГПС», необходимо утвердить график заседаний данного специализированного органа. С учетом того, что Контрольная комиссия представляет в Президиум НП СРО «ГПС» рекомендации о приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены Партнерства, либо об отказе в приеме такого лица в члены НП СРО «ГПС»; рекомендации о внесении изменений в свидетельство о допуске члена Партнерства и выдаче ему свидетельства о допуске взамен ранее выданного, либо об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске члена НП СРО «ГПС» и выдаче ему свидетельства о допуске взамен ранее выданного, 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.
Обсудили предложение. Приступили к голосованию.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по первому вопросу:
Утвердить следующий график очередных заседаний Контрольной комиссии НП СРО «ГПС»: еженедельно до конца 2012 года, каждую среду недели в 14 часов 00 минут.

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить следующий график очередных заседаний Контрольной комиссии НП СРО «ГПС»: еженедельно до конца 2012 года, каждую среду недели в 14 часов 00 минут.

2. Об утверждении графика заседаний Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС» на 2012 год.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что в соответствии с п. 2.10. Положения «О Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС», необходимо утвердить график заседаний данного специализированного органа. С учетом того, что Дисциплинарная комиссия должна собираться по мере необходимости, и периодичность ее заседаний определяется результатами мероприятий по контролю за соблюдением членами НП СРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля, требований стандартов и правил саморегулирования, определить четкий годовой график заседаний не представляется возможным. При этом председатель предложил заседанию утвердить, что Дисциплинарная комиссия в любом случае собирается на заседание не реже 1 раза в месяц, каждое 20-е число месяца, в 14 часов 00 минут. В остальном созывать заседания по мере необходимости как внеочередные.
Обсудили предложение. Приступили к голосованию.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по второму вопросу:
Утвердить следующий график заседаний Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС»: ежемесячно, каждое 20-е число месяца в 14 часов 00 минут. В случае, если 20-е число месяца выпадает на нерабочий день, заседание проводится в ближайший рабочий день в 14 часов 00 минут. В остальном созывать заседания по мере необходимости как внеочередные.

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить следующий график заседаний Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС»: ежемесячно, каждое 20-е число месяца в 14 часов 00минут. В случае, если 20-е число месяца выпадает на нерабочий день, заседание проводится в ближайший рабочий день в 14 часов 00 минут. В остальном созывать заседания по мере необходимости как внеочередные.

заседание закрыто: 16 часов 00 минут 10 января 2012 года.

Председатель заседания _____/С.А. Смирнов/

Член Президиума _____/О.С. Дмитриев/

Член Президиума _____/А.П. Каячев/

Член Президиума _____/С.А. Глушко/

Член Президиума _____/Д.А. Колпаков/

Член Президиума _____/Д.П. Панфилов/

Член Президиума _____/В.Р. Муксинов/

Секретарь _____/Е.Е. Косых/

Пронумеровано и прошнуровано
в количестве Тридцать (30) листов

Председатель _____ Смирнов С.А.
Секретарь _____ Косых Е.Е.