

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

г. Пермь

«10» октября 2016 г.

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., работники АСРО ГПС: Жгельский В.В., Мишланова Е.А., Лебедева Е.В., Фокшек Е.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. О созыве внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС», назначении даты, времени, места проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «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» – 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. О созыве внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС», назначении даты, времени, места проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС».

СЛУШАЛИ: Председателя, который довел до присутствующих следующую информацию:

В связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и вступлением 04.07.2016 года в силу отдельных его положений, в соответствии с требованиями Устава АСРО «ГПС» необходимо созвать и провести внеочередное Общее собрание членов АСРО «ГПС».

Предложено назначить проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации на 15 ноября 2016 г.

Председатель предложил определить местом проведения внеочередного Общего собрания: г. Пермь, ул. Куйбышева, 95б, конференц-зал Бизнес-центра «Green Plaza», 18 этаж; время начала регистрации участников: 11 часов 00 минут, время окончания регистрации: 12 часов 00 минут; время начала собрания 12 часов 00 минут; форма проведения: заседание, очное, голосование открытое либо тайное в зависимости от утвержденной окончательной повестки дня.

В качестве секретаря Общего собрания предложена кандидатура Жгельского Владимира Владимировича, в счетную комиссию Общего собрания предложены кандидатуры Мишлановой Екатерины Анатольевны в качестве председателя Счетной комиссии, Лебедевой Елены Валентиновны, Фокшек Елены Владимировны – в качестве членов комиссии.

Генеральному директору Бронникову А.В. в соответствии с Уставом АСРО «ГПС» необходимо поручить подготовку всех документов и проведение процедурных мероприятий по организации внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, в том числе касающихся надлежащего уведомления членов АСРО «ГПС» на сайте Ассоциации в сети «Интернет» о созыве собрания, дате, времени, месте его проведения и других сведениях, предусмотренных Уставом Ассоциации.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Желающих принять участие в прениях по вопросам повестки дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

- 1) Созвать и провести внеочередное Общее собрание членов АСРО «ГПС» 15 ноября 2016 года;
- 2) Определить местом проведения внеочередного Общего собрания: г. Пермь, ул. Куйбышева, 95б, конференц-зал Бизнес-центра «Green Plaza», 18 этаж;
- 3) Определить время начала регистрации участников: 11 часов 00 минут по местному времени, время окончания регистрации: 12 часов 00 минут по местному времени, время начала собрания 12 часов 00 минут по местному времени;
- 4) Назначить секретарем Общего собрания Жгельского Владимира Владимировича;
- 5) Назначить счетную комиссию Общего собрания в составе: Мишланова Екатерина Анатольевна - председатель Счетной комиссии, Лебедева Елена Валентиновна, Фокшек Елена Владимировна – члены счетной комиссии.
- 6) Генеральному директору АСРО «ГПС» Бронникову А.В. в соответствии с Уставом поручить подготовку всех документов и проведение процедурных мероприятий по организации внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, в том числе касающегося надлежащего уведомления членов АСРО «ГПС» на сайте Ассоциации в сети «Интернет» о созыве собрания, дате, времени, месте его проведения и других сведениях, предусмотренных Уставом Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

- 1) Созвать и провести внеочередное Общее собрание членов АСРО «ГПС» 15 ноября 2016 года;
- 2) Определить местом проведения внеочередного Общего собрания: г. Пермь, ул. Куйбышева, 95б, конференц-зал Бизнес-центра «Green Plaza», 18 этаж;
- 3) Определить время начала регистрации участников: 11 часов 00 минут по местному времени, время окончания регистрации: 12 часов 00 минут по местному времени, время начала собрания 12 часов 00 минут по местному времени;
- 4) Назначить секретарем Общего собрания Жгельского Владимира Владимировича;
- 5) Назначить счетную комиссию Общего собрания в составе: Мишланова Екатерина Анатольевна - председатель Счетной комиссии, Лебедева Елена Валентиновна, Фокшек Елена Владимировна – члены счетной комиссии.
- 6) Генеральному директору АСРО «ГПС» Бронникову А.В. в соответствии с Уставом поручить подготовку всех документов и проведение процедурных мероприятий по организации внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, в том числе касающихся надлежащего уведомления членов АСРО «ГПС» на сайте Ассоциации в сети «Интернет» о созыве собрания, дате, времени, месте его проведения и других сведениях, предусмотренных Уставом Ассоциации.

2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС».

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил включить в повестку дня внеочередного Общего собрания АСРО «ГПС» следующие вопросы:

1. Утверждение новой редакции Устава;
2. Утверждение новой редакции Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
3. Утверждение новой редакции Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
4. Утверждение Положения «О ведении реестра членов АСРО «ГПС»»;
5. Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены и прекращения членства в АСРО «ГПС»»;
6. Утверждение новой редакции Правил контроля в области саморегулирования АСРО «ГПС»»;
7. Утверждение Положения «О проведении АСРО «ГПС» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой в форме отчетов»;
8. Утверждение Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов АСРО «ГПС» и иных обращений, поступающих в АСРО «ГПС»»;
9. Утверждение Положения «О страховании членами АСРО «ГПС» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
10. Утверждение Положения «О страховании риска ответственности за нарушение членами АСРО «ГПС» условий договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров»;
11. Утверждение новой редакции Положения «О мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» Требований к выдаче Свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования»;
12. Об одобрении размещения средств компенсационного фонда АСРО «ГПС» на специальном банковском счете;
13. Об избрании члена Ревизионной комиссии;
14. Исключение из членов АСРО «ГПС» в связи с неоднократной неуплатой членских взносов (п. 3 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.
Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС» 15 ноября 2016 г.:

1. Утверждение новой редакции Устава;
2. Утверждение новой редакции Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
3. Утверждение новой редакции Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
4. Утверждение Положения «О ведении реестра членов АСРО «ГПС»;
5. Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены и прекращения членства в АСРО «ГПС»;
6. Утверждение новой редакции Правил контроля в области саморегулирования АСРО «ГПС»;
7. Утверждение Положения «О проведении АСРО «ГПС» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой в форме отчетов»;
8. Утверждение Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов АСРО «ГПС» и иных обращений, поступающих в АСРО «ГПС»;
9. Утверждение Положения «О страховании членами АСРО «ГПС» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
10. Утверждение Положения «О страховании риска ответственности за нарушение членами АСРО «ГПС» условий договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров»;
11. Утверждение новой редакции Положения «О мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» Требований к выдаче Свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования»;
12. Об одобрении размещения средств компенсационного фонда АСРО «ГПС» на специальном банковском счете;
13. Об избрании члена Ревизионной комиссии;
14. Исключение из членов АСРО «ГПС» в связи с неоднократной неуплатой членских взносов (п. 3 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС» 15 ноября 2016 г.:

1. Утверждение новой редакции Устава;
2. Утверждение новой редакции Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
3. Утверждение новой редакции Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
4. Утверждение Положения «О ведении реестра членов АСРО «ГПС»;
5. Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены и прекращения членства в АСРО «ГПС»;
6. Утверждение новой редакции Правил контроля в области саморегулирования АСРО «ГПС»;
7. Утверждение Положения «О проведении АСРО «ГПС» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой в форме отчетов»;
8. Утверждение Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов АСРО «ГПС» и иных обращений, поступающих в АСРО «ГПС»;
9. Утверждение Положения «О страховании членами АСРО «ГПС» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
10. Утверждение Положения «О страховании риска ответственности за нарушение членами АСРО «ГПС» условий договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров»;

11. Утверждение новой редакции Положения «О мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» Требований к выдаче Свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования»;

12. Об одобрении размещения средств компенсационного фонда АСРО «ГПС» на специальном банковском счете;

13. Об избрании члена Ревизионной комиссии;

14. Исключение из членов АСРО «ГПС» в связи с неоднократной неуплатой членских взносов (п. 3 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

заседание закрыто: 11 часов 00 минут «10» октября 2016 года.

Председатель заседания


Танфилов Д.П./

Член Президиума


Кашчеваров А.С./

Член Президиума


Колпаков Д. А./

Секретарь


Фокшек Е.В./

Пронумеровано и прошнуровано
в количестве 51 листа) листов
Председатель Панфилов Д.П.
Секретарь Фокшер Е.В.