

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

г. Пермь

«11» апреля 2011 г.

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

Форма проведения: заседание

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 9 членов зарегистрировано 6 членов Президиума Некоммерческого Партнерства СРО «Гильдия Пермских Строителей»:

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

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

На заседание приглашен и присутствует Генеральный директор НП СРО «ГПС» В.В. Попов.

РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего – Смирнова С.А., который внес предложение избрать секретарем заседания Косых Е.Е. и поручить ей вести подсчет голосов при голосовании. Другие предложения не поступили.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 6 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. Заслушивание отчета Генерального директора о переезде офиса НП СРО «ГПС» на новый адрес.
2. Заслушивание отчета Генерального директора НП СРО «ГПС» о работе сайта Партнерства.
3. О назначении даты, времени, места проведения годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС».
4. Об утверждении новой редакции повестки дня годового Общего собрания членов НП СРО «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 предоставлять

Подписи присутствующих:

дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Перерыв 15 мин. через каждые 1.5 часа работы.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 6 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Повестку дня заседания постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) Некоммерческого Партнерства 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. Заслушивание отчета Генерального директора о переезде офиса НП СРО «ГПС» на новый адрес.

СЛУШАЛИ:

Попов Василия Владимировича, который сообщил о ходе и результатах переезда офиса Партнерства на новый адрес. В настоящее время работа Партнерством в новом офисе по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, ведется в обычном режиме.

Предпринимаются все возможные усилия, направленные на обеспечение реализации Партнерством своих целей и задач в интересах членов НП СРО «ГПС».

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по первому вопросу:

Принять к сведению информацию о ходе и результатах проведенных мероприятий по переезду офиса НП СРО «ГПС».

Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о ходе и результатах проведенных мероприятий по переезду офиса НП СРО «ГПС».

2. Заслушивание отчета Генерального директора НП СРО «ГПС» о работе сайта Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Попов В.В., который сообщил, что сайт НП СРО «ГПС», расположенный по адресу: sro.perm.ru, не отвечает интересам НП СРО «ГПС» как юридического лица с точки зрения удобства для поиска членами, уровня домена, несоответствующего статусу Партнерства, а также с точки зрения его информационной загруженности посторонней для членов Партнерства информации. Кроме того имеет смысл обеспечить защиту интеллектуальных прав, принадлежащих НП СРО «ГПС», в части информационной наполненности сайта. Попов В.В. предложил перенести информационную составляющую сайта, расположенного по адресу в сети: sro.perm.ru непосредственно касающуюся Некоммерческого

Подписи присутствующих:

Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» на отдельный сайт, зарегистрировав в установленном порядке соответствующий домен первого уровня.

На поставленные вопросы докладчиком даны обстоятельные ответы.

Формулировка заседания, поставленная на голосование по второму вопросу:

Принять к сведению донесенную Генеральным директором информацию о работе сайта и дальнейших мероприятиях, связанных с его развитием и обеспечением информационной безопасности. Решение вопросов, связанных с обеспечением надлежащего и безопасного функционирования сайта оставить за Генеральным директором в соответствии с его компетенцией.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ

Принять к сведению донесенную Генеральным директором информацию о работе сайта и дальнейших мероприятиях, связанных с его развитием и обеспечением информационной безопасности. Решение вопросов, связанных с обеспечением надлежащего и безопасного функционирования сайта оставить за Генеральным директором в соответствии с его компетенцией.

3. О назначении даты, времени, места проведения годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС».

СЛУШАЛИ:

Председателя Смирнова С.А., который предложил перенести его проведение на 16 июня 2011 года. Председатель предложил определить местом проведения годового Общего собрания: Малый зал Культурно-делового центра (КДЦ) по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 14, 4 этаж, время начала регистрации участников: 16 часов 00 минут, форма проведения: заседание, очное, с тайным голосованием по бюллетеням. Председатель ознакомил присутствующих с проектом формы бюллетеня для голосования. В качестве секретаря собрания Председатель предложил кандидатуру Косых Елены Евгеньевны, в Счетную комиссию – кандидатуры Есина Игоря Александровича в качестве председателя комиссии, Седлова Алексея Павловича, Моторину Анастасию Валерьевну – в качестве членов комиссии. Генеральному директору НП СРО «ГПС» Попову В.В. в соответствии с Уставом поручить подготовить все необходимые для проведения Общего собрания членов документы, а также провести процедурные мероприятия по организации проведения Общего собрания членов НП СРО «ГПС», в том числе касающиеся и надлежащего уведомления членов НП СРО «ГПС» на сайте Партнерства в сети «Интернет» об отмене ранее назначенного собрания и переносе его проведения на 16.06.2011 года на 16 часов 00 минут по адресу: Малый зал Культурно-делового центра (КДЦ) по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 14, 4 этаж.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по третьему вопросу:

1. Назначить проведение годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС» на 16 июня 2011 года;
2. Определить местом проведения собрания: Малый зал Культурно-делового центра (КДЦ) по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 14, 4 этаж;
3. Утвердить форму бюллетеня для голосования;
4. Определить время начала регистрации участников собрания: 16 часов 00 минут по местному времени;
5. Назначить секретарем собрания Косых Елену Евгеньевну;
6. Назначить в счетную комиссию по проведению собрания Есина Игоря Александровича в качестве председателя комиссии, Седлова Алексея Павловича, Моторину Анастасию Валерьевну – в качестве членов комиссии;
7. Генеральному директору НП СРО «ГПС» Попову В.В. осуществить необходимые мероприятия по организации проведения Общего собрания членов НП СРО «ГПС», в том числе касающиеся и

Подписи присутствующих:

надлежащего уведомления членов НП СРО «ГПС» на сайте Партнерства в сети «Интернет».

Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Назначить проведение годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС» на 16 июня 2011 года;
2. Определить местом проведения собрания: Малый зал Культурно-делового центра (КДЦ) по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 14, 4 этаж;
3. Утвердить форму бюллетеня для голосования;
4. Определить время начала регистрации участников собрания: 16 часов 00 минут по местному времени;
5. Назначить секретарем собрания Косых Елену Евгеньевну;
6. Назначить в счетную комиссию по проведению собрания Есина Игоря Александровича в качестве председателя комиссии, Седлова Алексея Павловича, Моторину Анастасию Валерьевну – в качестве членов комиссии;
7. Генеральному директору НП СРО «ГПС» Попову В.В. осуществлять необходимые мероприятия по организации проведения Общего собрания членов НП СРО «ГПС», в том числе касающиеся и надлежащего уведомления членов НП СРО «ГПС» на сайте Партнерства в сети «Интернет».

4. Об утверждении новой редакции повестки дня годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС».

СЛУШАЛИ: Председателя – Смирнова С.А., который сообщил, что следует отменить ранее утвержденную Президиумом повестку дня и вынести на повестку дня годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС» 16 июня 2011 года следующие вопросы:

1. Внесение изменений в Устав НП СРО «ГПС» в части изменения местонахождения Партнерства.
2. Утверждение новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, относится к сфере деятельности НП СРО «ГПС»;
3. Утверждение новой редакции Требований НП СРО «ГПС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства;
4. Утверждение новой редакции Требований НП СРО «ГПС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства;
5. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства о проделанной за 2010 год работе;
6. Утверждение отчета Генерального директора НП СРО «ГПС» о проделанной за 2010 год работе;
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности;
8. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2011 год.

Подписи присутствующих:

Председатель прокомментировал каждый пункт, предложенный для включения в повестку дня. На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по четвертому вопросу:

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС»:

- 1. Внесение изменений в Устав НП СРО «ГПС» в части изменения местонахождения Партнерства.*
- 2. Утверждение новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к работам, относящимся к сфере деятельности НП СРО «ГПС»;*
- 3. Утверждение новой редакции Требований НП СРО «ГПС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства;*
- 4. Утверждение новой редакции Требований НП СРО «ГПС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства;*
- 5. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства о проделанной за 2010 год работе;*
- 6. Утверждение отчета Генерального директора НП СРО «ГПС» о проделанной за 2010 год работе;*
- 7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности;*
- 8. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2011 год.*
- 2. Ранее утвержденную повестку дня годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС» актуализировать.*
- 3. Генеральному директору осуществить необходимые мероприятия по уведомлению членов НП СРО «ГПС» о вновь утвержденной повестке дня, в том числе путем размещения вопросов повестки на сайте Партнерства в сети «Интернет».*

Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС»:

- 1. Внесение изменений в Устав НП СРО «ГПС» в части изменения местонахождения Партнерства.*
- 2. Утверждение новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к работам, относящимся к сфере деятельности НП СРО «ГПС»;*
- 3. Утверждение новой редакции Требований НП СРО «ГПС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства;*

Подписи присутствующих:

4. Утверждение новой редакции Требований НП СРО «ГПС» к выдаче свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства;
 5. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства о проделанной за 2010 год работе;
 6. Утверждение отчета Генерального директора НП СРО «ГПС» о проделанной за 2010 год работе;
 7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности;
 8. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2011 год.
2. Ранее утвержденную повестку дня годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС» аннулировать.
3. Генеральному директору осуществить необходимые мероприятия по уведомлению членов НП СРО «ГПС» о вновь утвержденной повестке дня, в том числе путем размещения вопроса повестки на сайте Партнерства в сети «Интернет».

Заседание закрыто: 16 часов 30 минут «11» апреля 2011 года.
Окончательная редакция протокола совершена «11» апреля 2011 г.

Председатель заседания

_____/С.А. Смирнов/

Член Президиума

_____/В.Р. Мукасинов/

Член Президиума

_____/А.П. Калачев/

Член Президиума

_____/С.А. Глушко/

Член Президиума

_____/Ю.С. Дмитриев/

Член Президиума

_____/Д.П. Панфилов/

Секретарь

_____/Е.Е. Косых/

Подписи присутствующих:

Прошнуровано и пронумеровано
в количестве 6 (шести) листов

Председатель заседания  /С.А. Смирнов/

Секретарь заседания  /Е.Е. Косых/