

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

г. Пермь

«20» февраля 2017г.

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: Колчанова А.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 годового Общего собрания членов АСРО «ГПС», назначении даты, времени, места проведения годового Общего собрания членов АСРО «ГПС».
2. Об утверждении повестки дня годового 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 годового Общего собрания членов АСРО «ГПС», назначении даты, времени, места проведения годового Общего собрания членов АСРО «ГПС».

СЛУШАЛИ:

Председателя, который довел до присутствующих следующую информацию:

Во исполнение Устава АСРО «ГПС» необходимо созвать и провести годовое Общее собрание членов АСРО «ГПС». Предложено назначить проведение годового общего собрания членов Ассоциации на 28 марта 2017 г. Председатель предложил определить местом проведения годового 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 Колчановой Александры Викторовны, в счетную комиссию Общего собрания предложены кандидатуры Мишлановой Екатерины Анатольевны в качестве председателя Счетной комиссии, Лебедевой Елены Валентиновны, Фокишек 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 годового 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 годовое Общее собрание членов АСРО «ГПС» 28 марта 2017 года;
- 2) Определить местом проведения годового 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 Колчанову Александру Викторовну;
- 5) Назначить счетную комиссию Общего собрания в составе: Мишланова Екатерина Анатольевна - председатель Счетной комиссии, Лебедева Елена Валентиновна, Фокиек 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 годового 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.

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

РЕШИЛИ:

- 1) Созвать и провести годовое Общее собрание членов АСРО «ГПС» 28 марта 2017 года;
- 2) Определить местом проведения годового 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 Колчанову Александру Викторовну;
- 5) Назначить счетную комиссию Общего собрания в составе: Мишланова Екатерина Анатольевна - председатель Счетной комиссии, Лебедева Елена Валентиновна, Фокиек 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 годового 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 годового Общего собрания членов АСРО «ГПС».

СЛУШАЛИ:

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

1. Утверждение Отчета Президиума о проделанной работе за 2016 год
2. Утверждение Отчета Генерального директора о проделанной работе за 2016 год
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год
6. Утверждение новой редакции Положения о Президиуме
7. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»
8. Утверждение новой редакции Положения о размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС»
9. Утверждение новой редакции Положения о порядке предоставления членами АСРО «ГПС» информации
10. Утверждение Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия Пермских Строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов
11. Утверждение Положения о контроле Ассоциацией Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил АСРО «ГПС», условий членства в АСРО «ГПС»
12. Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел
13. Утверждение новой редакции Положения о ведении реестра членов АСРО «ГПС»
14. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» и иных обращений, поступивших в АСРО «ГПС»
15. 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 годового Общего собрания членов АСРО «ГПС» 28 марта 2017 г.:

1. Утверждение Отчета Президиума о проделанной работе за 2016 год
2. Утверждение Отчета Генерального директора о проделанной работе за 2016 год
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год

6. Утверждение новой редакции Положения о Президиуме
7. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»
8. Утверждение новой редакции Положения о размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС»
9. Утверждение новой редакции Положения о порядке предоставления членами АСРО «ГПС» информации
10. Утверждение Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия Пермских Строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов
11. Утверждение Положения о контроле Ассоциацией Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил АСРО «ГПС», условий членства в АСРО «ГПС»
12. Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел
13. Утверждение новой редакции Положения о ведении реестра членов АСРО «ГПС»
14. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» и иных обращений, поступивших в АСРО «ГПС»
15. 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 годового Общего собрания членов АСРО «ГПС» 28 марта 2017 г.:

1. Утверждение Отчета Президиума о проделанной работе за 2016 год
2. Утверждение Отчета Генерального директора о проделанной работе за 2016 год
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год
6. Утверждение новой редакции Положения о Президиуме
7. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»
8. Утверждение новой редакции Положения о размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС»
9. Утверждение новой редакции Положения о порядке предоставления членами АСРО «ГПС» информации
10. Утверждение Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия Пермских Строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов

11. Утверждение Положения о контроле Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил АСРО «ГПС», условий членства в АСРО «ГПС»

12. Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел

13. Утверждение новой редакции Положения о ведении реестра членов АСРО «ГПС»

14. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» и иных обращений, поступивших в АСРО «ГПС»

15. 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

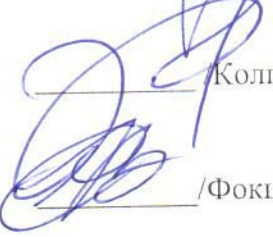
заседание закрыто: 11 часов 00 минут «20» февраля 2017 года.

Председатель заседания

Член Президиума

Член Президиума

Секретарь

 /Дианфилов Д.П./
 /Кашчеваров А.С./
 /Колпаков Д.А./
 /Фокшек Е.В./

Пронумеровано и прошнуровано
в количестве 6 (шесть) листов

Председатель

Панфилов Д.И.

Секретарь

Фокшук Е.В.