

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

г. Пермь

«15» 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 9 членов Президиума Некоммерческого Партнерства СРО «Гильдия Пермских Строителей»:

1. С.А. Смирнов
2. В.Р. Муксинов
3. А.П. Каячев
4. С.А. Глушко
5. О.С. Дмитриев
6. Д.П. Панфилов
7. С.В. Тарасов
8. А.В. Минин
9. Е.В. Минина

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» – 9 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 отмене проведения годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС», назначенного на 15.04.2011 г., переносе его проведения и назначении даты, времени, места проведения годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС».
2. Об утверждении новой редакции повестки дня годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС».
3. О прекращении полномочий действующего и назначении нового состава Контрольной комиссии НП СРО «ГПС».

4. О прекращении полномочий действующего и назначении нового состава Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС».
5. О внесении изменений в Положение НП СРО «ГПС» «О порядке выдачи свидетельств о допуске».

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» – 9 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. Об отмене проведения годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС», назначенного на 15.04.2011 г., переносе его проведения и назначении даты, времени, места проведения годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС».

СЛУШАЛИ:

Председателя Смирнова С.А., который доложил присутствующим, что на основании решения, принятого Президиумом Партнерства 06 апреля 2011 года, годовое Общее собрание членов НП СРО «ГПС», назначенное на 15.04.2011 года отменено. В соответствии с решениями Президиума Партнерства, принятыми 6 и 11 апреля 2011 года, проведение годового Общего собрания перенесено на 16 июня 2011 года. Место проведения: 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. Форма бюллетеня для голосования утверждена. Секретарем собрания назначена Косых Елена Евгеньевна, в Счетную комиссию – Есин Игорь Александрович в качестве председателя комиссии, Седлов Алексей Павлович, Моторина Анастасия Валерьевна – в качестве членов комиссии. Председатель предоставил слово Генеральному директору. Попов В.В. доложил о ходе подготовки к проведению годового Общего собрания членов Партнерства, в частности об обеспечении надлежащего извещения членов Партнерства, производимых организационно-распределительных действиях.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Председатель предложил утвердить Президиуму Партнерства в полном составе решение о переносе собрания, назначении новой даты, времени проведения, решения по сопутствующим вопросам.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по третьему вопросу:

1. Отменить ранее назначенное на 15.04.2011 г. годовое Общее собрание членов НП СРО «ГПС» 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 надлежащего уведомления членов НП СРО «ГПС» на сайте Партнерства в сети «Интернет».

Результаты голосования: «ЗА» - 9 голосов.
 «ПРОТИВ» - 0 голосов.
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Отменить ранее назначенное на 15.04.2011 г. годовое Общее собрание членов НП СРО «ГПС» 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 надлежащего уведомления членов НП СРО «ГПС» на сайте Партнерства в сети «Интернет».

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

СЛУШАЛИ: Председателя – Смирнова С.А., который сообщил, что Президиуму в полном составе также следует утвердить ранее принятое решение о вынесении на повестку дня годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС» 16 июня 2011 года следующих вопросов:

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.

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 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.*
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 вопросов повестки на сайте Партнерства в сети «Интернет».*

Результаты голосования:

«ЗА»	- 9 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 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.*

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 вопросов повестки на сайте Партнерства в сети «Интернет».*

3. О прекращении полномочий действующего и назначении нового состава Контрольной комиссии НП СРО «ГПС».

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что в целях наилучшей реализации Партнерством своих функций следует прекратить полномочия действующего состава и избрать новый состав специализированного органа – Контрольной комиссии НП СРО «ГПС». Докладчик предложил избрать в состав Контрольной комиссии Партнерства Есина Игоря Александровича в качестве Председателя комиссии, Седлова Алексея Павловича, Малиновского Владимира Владимировича в качестве членов комиссии.

Другие предложения не поступили.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Формулировка заседания, поставленная на голосование по третьему вопросу:
Назначить в состав Контрольной комиссии НП СРО «ГПС»:

*Есина Игорь Александровича – в качестве Председателя комиссии;
Седлова Алексея Павловича, Малиновского Владимира Владимировича – в качестве членов комиссии.
Полномочия предыдущего состава Контрольной комиссии прекратить.*

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 9 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

*Назначить в состав Контрольной комиссии НП СРО «ГПС»:
Есина Игорь Александровича – в качестве Председателя комиссии;
Седлова Алексея Павловича, Малиновского Владимира Владимировича – в качестве членов комиссии.
Полномочия предыдущего состава Контрольной комиссии прекратить.*

4. О прекращении полномочий действующего и назначении нового состава Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС».

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что в целях наилучшей реализации Партнерством своих функций следует прекратить полномочия действующего состава и избрать новый состав специализированного органа – Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС». Докладчик предложил избрать в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства Волкову Ольгу Николаевну в качестве Председателя комиссии, Моторину Анастасию Валерьевну, Косых Елену Евгеньевну в качестве членов комиссии. Другие предложения не поступили.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

*Формулировка заседания, поставленная на голосование по четвертому вопросу:
Назначить в состав Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС»:
Волкову Ольгу Николаевну – в качестве Председателя комиссии;
Моторину Анастасию Валерьевну, Косых Елену Евгеньевну – в качестве членов комиссии.
Полномочия предыдущего состава Дисциплинарной комиссии прекратить.*

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 9 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

*Назначить в состав Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС»:
Волкову Ольгу Николаевну – в качестве Председателя комиссии;
Моторину Анастасию Валерьевну, Косых Елену Евгеньевну – в качестве членов комиссии.
Полномочия предыдущего состава Дисциплинарной комиссии прекратить.*

5. О внесении изменений в Положение НП СРО «ГПС» «О порядке выдачи свидетельств о допуске»

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о целесообразности внесения изменений в Положение Партнерства «О порядке выдачи свидетельств о допуске» в той части, что право подписи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, принадлежит Генеральному директору Партнерства. Изменение вступают в силу с момента принятия решения Президиумом.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки нет.

Формулировка заседания, поставленная на голосование по пятому вопросу:

Внести изменения в Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в той части, что право подписи свидетельств о допуске принадлежит Генеральному директору Партнерства. Изменения вступают в силу с момента принятия решения Президиумом Партнерства.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в той части, что право подписи свидетельств о допуске принадлежит Генеральному директору Партнерства. Изменения вступают в силу с момента принятия решения Президиумом Партнерства.

Заседание закрыто: 15 часов 30 минут «15» апреля 2011 года.

Окончательная редакция протокола совершена «15» апреля 2011 г.

Председатель заседания

 /С.А. Смирнов/

Член Президиума

 /В.Р. Муксинов/

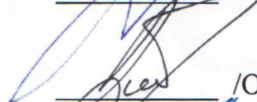
Член Президиума

 /А.П. Каячев/

Член Президиума

 /С.А. Глушко/

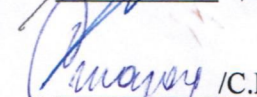
Член Президиума

 /О.С. Дмитриев/

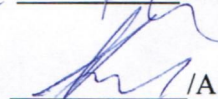
Член Президиума

 /Д.П. Панфилов/

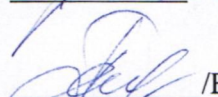
Член Президиума

 /С.В. Тарасов/

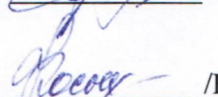
Член Президиума

 /А.В. Минин/

Член Президиума

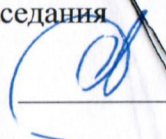
 /Е.В. Минина/

Секретарь

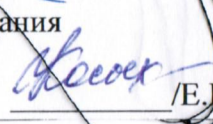
 /Е.Е. Косых/

Пропнуеровано и пронумеровано в
количестве 7 (семь) (листов)

Председатель заседания


/С.А. Смирнов/

Секретарь заседания


/Е.Е. Косых/