

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

г. Пермь

20 февраля 2012 г.

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

Время начала регистрации участников заседания: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 14 часов 30 минут.

Заседание открыто: 14 часов 30 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 | 4. О.С. Дмитриев |
| 2. А.П. Каячев | 5. Д.П. Панфилов |
| 3. С.А. Глушко | 6. Д.А. Колпаков |
| | 7. В.Р. Муксинов |

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

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» – 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. О делегировании представителей от НП СРО «ГПС» для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится в г. Москве 01.03.2012г.
2. О назначении исполняющего обязанности Президента 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 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. О делегировании представителей от НП СРО «ГПС» для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится в г. Москве 01.03.2012г.

СЛУШАЛИ: Каячева А.П., который предложил делегировать от НП СРО «ГПС» для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится в г. Москве 01.03.2012г. – Смирнова Сергея Алексеевича, предоставив ему право участвовать в конференции, голосовать от имени НП СРО «ГПС» по всем вопросам, рассматриваемым на конференции, с правом решающего голоса, выступать от имени НП СРО «ГПС» с докладами, вносить предложения по вопросам повестки дня в письменной и устной форме, задавать вопросы, подавать заявки и иные документы, получать любые документы, расписываться и совершать все необходимые действия и формальности, а также Члена Президиума Партнерства Колпакова Дениса Александровича с правом совещательного голоса.

Самоотводов от Смирнова С.А. и Колпакова Д.А. не поступило.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по первому вопросу: Делегировать от Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится в г. Москве 01.03.2012г., Президента Партнерства – Смирнова Сергея Алексеевича, предоставив ему право решающего голоса, Члена Президиума Партнерства – Колпакова Дениса Александровича, предоставив ему право совещательного голоса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 7 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: Делегировать от Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится в г. Москве 01.03.2012г., Президента Партнерства – Смирнова Сергея Алексеевича, предоставив ему право решающего голоса, Члена Президиума Партнерства – Колпакова Дениса Александровича, предоставив ему право совещательного голоса.

2. О назначении исполняющего обязанности Президента НП СРО «ГПС».

СЛУШАЛИ: Панфилова Д.П., который доложил присутствующим о том, что в соответствии с Уставом и Положением «О Президенте» 21 февраля 2012 года заканчивается срок полномочий Президента НП СРО «ГПС» Смирнова Сергея Алексеевича, в связи с чем возникла необходимость назначить исполняющего обязанности Президента НП СРО «ГПС»

до Общего собрания членов Партнерства, на котором будет избран Президент НП СРО «ГПС». Предложено с 21 февраля 2012 года назначить исполняющим обязанности Президента НП СРО «ГПС» Смирнова Сергея Алексеевича, члена Президиума, до избрания Президента НП СРО «ГПС» на Общем собрании членов НП СРО «ГПС». На одном из ближайших заседаний Президиума рассмотреть вопрос об определении даты, времени и места проведения Общего собрания членов НП СРО «ГПС» с включением в повестку соответствующего вопроса, к заседанию Президиума подготовить кандидатуры на должность.

Самоотвода от Смирнова С.А. не поступило.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по второму вопросу:

Назначить с 21 февраля 2012 года исполняющим обязанности Президента НП СРО «ГПС» Смирнова Сергея Алексеевича, члена Президиума, до избрания Президента НП СРО «ГПС» на Общем собрании членов НП СРО «ГПС».

На одном из ближайших заседаний Президиума рассмотреть вопрос об определении даты, времени и места проведения Общего собрания членов НП СРО «ГПС» с включением в повестку соответствующего вопроса, к заседанию Президиума подготовить кандидатуры на должность.

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

РЕШЕНИЕ: *Назначить с 21 февраля 2012 года исполняющим обязанности Президента НП СРО «ГПС» Смирнова Сергея Алексеевича, члена Президиума, до избрания Президента НП СРО «ГПС» на Общем собрании членов НП СРО «ГПС».*

На одном из ближайших заседаний Президиума рассмотреть вопрос об определении даты, времени и места проведения Общего собрания членов НП СРО «ГПС» с включением в повестку соответствующего вопроса, к заседанию Президиума подготовить кандидатуры на должность.

заседание закрыто: 16 часов 00 минут 20 февраля 2012 года.

Председатель заседания

Член Президиума

Член Президиума

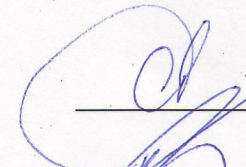
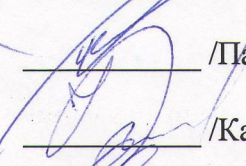
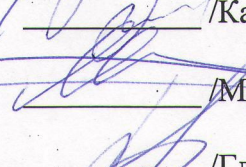
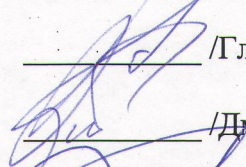
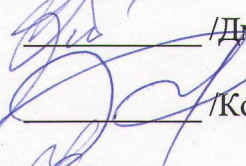
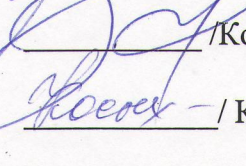
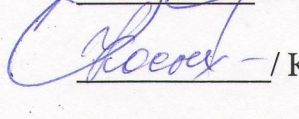
Член Президиума

Член Президиума

Член Президиума

Член Президиума

Секретарь

 / Смирнов С.А./
 /Панфилов Д. П./
 /Каячев А. П.
 /Муксинов В. Р./
 /Глушко С. А./
 /Дмитриев О. С./
 /Колпаков Д. А./
 / Косых Е.Е./

стве В. Тихон
атель Смирн
рь Косы

Смирнов С.А.

Косых - Косых Е.Е.