

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

г. Пермь

«26» февраля 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 7 членов зарегистрированы 6 членов Президиума Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»:

Смирнов С. А.	Каячев А. П.
Панфилов Д. П.	Дмитриев О. С.
Мукинов В. Р.	Колпаков Д. А.

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

Присутствуют без права голоса: генеральный директор Попов В.В., работники АСРО ГПС: Колчанова А.В., Мишланова Е.А., Лебедева Е.В., Фокшек Е.В.

РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего – Смирнова С.А., который внес предложение избрать секретарем заседания Фокшек Е.В. 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 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» – 6 голосов,
«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 Партнерства на 28 марта 2016 г. Председатель предложил определить местом проведения годового Общего собрания: г. Пермь, ул. Куйбышева, 14, Малый зал культурно-делового центра (КДЦ); 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, Фокшек Елены Владимировны – в качестве членов комиссии. Генеральному директору Попову В.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 2016 года;
- 2) Определить местом проведения годового Общего собрания: г. Пермь, ул. Куйбышева, 14, Малый зал культурно-делового центра (КДЦ);
- 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 Виктору;
- 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» Попову В.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» – 6 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

- 1) Созвать и провести годовое Общее собрание членов АСРО «ГПС» 28 марта 2016 года;
- 2) Определить местом проведения годового Общего собрания: г. Пермь, ул. Куйбышева, 14, Малый зал культурно-делового центра (КДЦ);
- 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 Виктору;
- 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» Попову В.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 2015 год.
- 2) Утверждение отчета Генерального директора о проделанной работе за 2015 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
- 4) Утверждение сметы доходов и расходов на 2016 год.
- 5) Утверждение новой редакции Устава.
- 6) Утверждение новой редакции Положения «О Президиуме»
- 7) Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

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 2016 г.:

- 1) *Утверждение отчета Президиума о проделанной работе за 2015 год.*
- 2) *Утверждение отчета Генерального директора о проделанной работе за 2015 год.*
- 3) *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.*
- 4) *Утверждение сметы доходов и расходов на 2016 год.*
- 5) *Утверждение новой редакции Устава.*
- 6) *Утверждение новой редакции Положения «О Президиуме»*
- 7) *Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»*

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

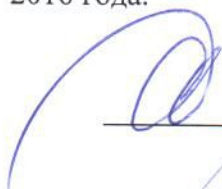
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов АСРО «ГПС» 28 марта 2016 г.:

- 1) *Утверждение отчета Президиума о проделанной работе за 2015 год.*
- 2) *Утверждение отчета Генерального директора о проделанной работе за 2015 год.*
- 3) *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.*
- 4) *Утверждение сметы доходов и расходов на 2016 год.*
- 5) *Утверждение новой редакции Устава.*
- 6) *Утверждение новой редакции Положения «О Президиуме»*
- 7) *Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами гражданской ответственности в случае наступления вреда*

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

заседание закрыто: 11 часов 00 минут «26» февраля 2016 года.

Председатель заседания

 / Смирнов С.А./

Член Президиума

 / Панфилов Д. П./

Член Президиума

 / Каячев А. П.

Член Президиума

 / Муксинов В. Р./

Член Президиума

 / Дмитриев О. С./

Член Президиума

 / Колпаков Д. А./

Секретарь

 / Фокшек Е.В../

Прошнуровано и пронумеровано
на 5 (Пяти) листах
Председатель заседания

 /С.А. Смирнов/

Секретарь заседания

 /Е.В. Фокшек/