

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

г. Пермь

«24» октября 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 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.

**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. Об утверждении окончательной повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС» 15 ноября 2016 г. и проектов документов, предлагаемых Общему собранию.

**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. Об утверждении окончательной повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС» 15 ноября 2016 г. и проектов документов, предлагаемых Общему собранию.

СЛУШАЛИ: Председателя, который донес до присутствующих информацию о необходимости утверждения окончательной повестки дня, предлагаемой Общему собранию членов Ассоциации, в следующем варианте:

1. Утверждение новой редакции Устава;
2. Утверждение новой редакции Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
3. Утверждение новой редакции Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
4. Утверждение Положения «О ведении реестра членов АСРО «ГПС»;
5. Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены и прекращения членства в АСРО «ГПС»;
6. Об одобрении размещения средств компенсационного фонда АСРО «ГПС» на специальном банковском счете;
7. Об избрании члена Ревизионной комиссии;
8. 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:
  - 8.1. ООО «АМАКС-Строй» (ИНН 5904234354);
  - 8.2. ООО «УК ДОЛ» (ИНН 5904136660);
  - 8.3. ООО «ПЕРМСТРОЙСИНТЕЗ» (ИНН 5903074108);
  - 8.4. ООО «ГП «Райт» (ИНН 5903102411);
  - 8.5. ООО «УралПромМонтаж» (ИНН 5908042075).

Также председатель сообщил о необходимости поручить Генеральному директору Бронникову А.В. разместить на сайте АСРО «ГПС» в сети «Интернет» проекты документов, предлагаемых к принятию Общим собранием (пункты 1-5 повестки), а также иную информацию, подлежащую представлению участникам Общего собрания, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания во исполнение требования Устава Ассоциации.

Присутствующие ознакомились с проектом повестки, проектами документов, кандидатурами на исключение из членов Ассоциации, предлагаемых к принятию Общим собранием, а также с иной информацией, подлежащей представлению участникам Общего собрания.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Также обсудили вопрос о форме проведения голосования.

Председатель предложил в соответствии с Уставом АСРО «ГПС» по всем вопросам провести открытое голосование путем поднятия руки

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:

1. Утвердить окончательную повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС», назначенного на 15 ноября 2016 года:

1. Утверждение новой редакции Устава;
2. Утверждение новой редакции Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
3. Утверждение новой редакции Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
4. Утверждение Положения «О ведении реестра членов АСРО «ГПС»;
5. Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены и прекращения членства в АСРО «ГПС»;
6. Об одобрении размещения средств компенсационного фонда АСРО «ГПС» на специальном банковском счете;
7. Об избрании члена Ревизионной комиссии;
8. 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:
  - 8.1. ООО «АМАКС-Строй» (ИНН 5904234354);
  - 8.2. ООО «УК ДОЛ» (ИНН 5904136660);
  - 8.3. ООО «ПЕРМСТРОЙСИНТЕЗ» (ИНН 5903074108);
  - 8.4. ООО «ГП «Райт» (ИНН 5903102411);
  - 8.5. ООО «УралПромМонтаж» (ИНН 5908042075).

2. Утвердить проекты документов, предлагаемых Общему собранию (п. 1-5 повестки дня).

3. Генеральному директору АСРО «ГПС» Бронникову А.В. разместить на сайте АСРО «ГПС» в сети «Интернет» проекты документов, предлагаемые к принятию Общим собранием, а также иную информацию, подлежащую представлению участникам Общего собрания, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания.

4. Генеральному директору АСРО «ГПС» Бронникову А.В. осуществить необходимые мероприятия по уведомлению членов АСРО «ГПС» об окончательной утвержденной повестке дня, в том числе путем размещения вопросов повестки на сайте Ассоциации в сети «Интернет».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить окончательную повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС», назначенного на 15 ноября 2016 года:

1. Утверждение новой редакции Устава;
2. Утверждение новой редакции Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
3. Утверждение новой редакции Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
4. Утверждение Положения «О ведении реестра членов АСРО «ГПС»;
5. Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены и прекращения членства в АСРО «ГПС»;
6. Об одобрении размещения средств компенсационного фонда АСРО «ГПС» на специальном банковском счете;
7. Об избрании члена Ревизионной комиссии;
8. 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:
  - 8.1. ООО «АМАКС-Строй» (ИНН 5904234354);
  - 8.2. ООО «УК ДОЛ» (ИНН 5904136660);

8.3. ООО «ПЕРМСТРОЙСИНТЕЗ» (ИНН 5903074108);

8.4. ООО «ГП «Райт» (ИНН 5903102411);

8.5. ООО «УралПромМонтаж» (ИНН 5908042075).

2. Утвердить проекты документов, предлагаемых Общему собранию (п. 1-5 повестки дня).

3. Генеральному директору АСРО «ГПС» Бронникову А.В. разместить на сайте АСРО «ГПС» в сети «Интернет» проекты документов, предлагаемые к принятию Общим собранием, а также иную информацию, подлежащую представлению участникам Общего собрания, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания.

4. Генеральному директору АСРО «ГПС» Бронникову А.В. осуществить необходимые мероприятия по уведомлению членов АСРО «ГПС» об окончательной утвержденной повестке дня, в том числе путем размещения вопросов повестки на сайте Ассоциации в сети «Интернет».

заседание закрыто: 11 часов 00 минут «24» октября 2016 года.

Председатель заседания

  
/Панфилов Д.П./

Член Президиума

  
/Кашчеваров А.С./

Член Президиума

  
/Колпаков Д.А./

Секретарь

  
/Колчанова А.В./

Пронумеровано и прошнуровано  
в количестве 4 (четыре) листов

Председатель \_\_\_\_\_ Панфилов Д.П.

Секретарь  Фокшчек Е.В.