

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

г. Пермь

«27» апреля 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 внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС», назначении даты, времени, места проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного 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 внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС», назначении даты, времени, места проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС».

**СЛУШАЛИ:**

Председателя, который довел до присутствующих следующую информацию:

В связи с поступившими замечаниями Ростехнадзор на утвержденные ранее Положения Ассоциации необходимо созвать и провести внеочередное Общее собрание членов АСРО «ГПС». Предложено назначить проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации на 30 мая 2017 г. Председатель предложил определить местом проведения внеочередного 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, Фокшек 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 внеочередного 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 внеочередное Общее собрание членов АСРО «ГПС» 30 мая 2017 года;
- 2) Определить местом проведения внеочередного 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, Фокшек 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 внеочередного 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 внеочередное Общее собрание членов АСРО «ГПС» 30 мая 2017 года;
- 2) Определить местом проведения внеочередного 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, Фокишеч 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 внеочередного 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 внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС».**

**СЛУШАЛИ:**

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

1. Утверждение новой редакции Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов.
2. Утверждение новой редакции о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия Пермских Строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
3. Утверждение новой редакции о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел.
4. Признание утратившим силу Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», утвержденных решением Общего собрания членов НП СРО «ГПС» от 27.05.2015 года.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Желающих принять участие в прениях по повестке дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС» 30 мая 2017 г.:

1. Утверждение новой редакции Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов.

2. Утверждение новой редакции о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия Пермских Строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

3. Утверждение новой редакции о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел.

4. Признание утратившим силу Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», утвержденных решением Общего собрания членов НП СРО «ГПС» от 27.05.2015 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС» 30 мая 2017 г.:

1. Утверждение новой редакции Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов.

2. Утверждение новой редакции о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия Пермских Строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

3. Утверждение новой редакции о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел.

4. Признание утратившим силу Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», утвержденных решением Общего собрания членов НП СРО «ГПС» от 27.05.2015 года.

заседание закрыто: 11 часов 00 минут «27» апреля 2017 года.

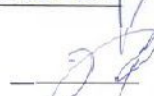
Председатель заседания

 /Панфилов Д.П./

Член Президиума

 /Кашечников А.С./

Член Президиума

 /Колпаков Д.А./

Секретарь

 /Фокшек Е.В./

Пронумеровано и прошнуровано  
в количестве 7 ( четыре ) ли / тов  
Председатель Панфилов Д.П.  
Секретарь Фокушк Е.В.