

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

Г. Пермь

«26» апреля 2012 г.

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

Время начала регистрации участников заседания: 16 часов 15 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 16 часов 30 минут.

Заседание открыто: 16 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»:

Смирнов С.А.
Панфилов Д. П.
Мукинов В. Р.
Глушко С. А.

Каячев А. П.
Дмитриев О. С.
Колпаков Д. А.

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

ПРИСУТСТВОВАЛ Генеральный директор НП СРО «ГПС» Попов Василий Владимирович.

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 созыве годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС», назначении даты, времени, места проведения годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС».
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания членов 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 созыве годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС», назначении даты, времени, места проведения годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС».

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о необходимости созыва годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС» во исполнение п. 8.8. Устава Партнерства. Предложено назначить проведение годового Общего собрания членов Партнерства на 28 мая 2012 года. Председатель предложил определить местом проведения годового Общего собрания: г.Пермь, ул. Куйбышева, 14 (Малый зал Культурно-делового центра (КДЦ)), время начала регистрации участников: 11-00 час., время окончания регистрации: 12-00 час., форма проведения: заседание, очное, голосование открытое путем поднятия специальной карточки, по вопросам, решение по которым в соответствии с Уставом Партнерства принимается тайным голосованием по бюллетеням, тайное голосование по бюллетеням. Председатель ознакомил присутствующих с проектом формы специальной карточки и с проектом бюллетеня для голосования. В качестве секретаря собрания председатель предложил кандидатуру Косых Елены Евгеньевны, в Счетную комиссию – кандидатуры Трефиловой Александры Николаевны в качестве председателя комиссии, Морозовой Элины Владимировны, Савицкой Евгении Андреевны в качестве членов комиссии. Генеральному директору НП СРО «ГПС» Попову В.В. в соответствии с Уставом поручить подготовить все необходимые для проведения Общего собрания членов Партнерства документы, а также провести процедурные мероприятия по организации проведения годового Общего собрания членов Партнерства, в том числе, касающиеся надлежащего уведомления членов НП СРО «ГПС» на сайте Партнерства в сети «Интернет» о созыве собрания, дате, времени, месте его проведения и других сведений, предусмотренных Уставом Партнерства.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по первому вопросу:

- 1) Созвать и провести годовое Общее собрание членов НП СРО «ГПС» 28 мая 2012 года;
- 2) Определить местом проведения собрания: г.Пермь, ул.Куйбышева, 14 (Малый зал Культурно-делового центра (КДЦ));
- 3) Утвердить форму специальной карточки для открытого голосования (Приложение № 1).
- 4) Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования (Приложение № 2);
- 5) Определить время начала регистрации участников: 11-00 час. по местному времени, время окончания регистрации участников: 12-00 час. по местному времени, время начала собрания: 12-00 час. по местному времени;
- 6) Назначить секретарем собрания Косых Елену Евгеньевну;
- 7) Назначить в Счетную комиссию по проведению собрания Трефилову Александру Николаевну в качестве председателя комиссии, Морозову Элину Владимировну, Савицкую Евгению Андреевну – в качестве членов комиссии;
- 8) Генеральному директору НП СРО «ГПС» Попову В.В. осуществить необходимые мероприятия по организации проведения годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС», в том числе, касающиеся надлежащего уведомления членов НП СРО «ГПС» на сайте партнерства в сети «Интернет».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 7 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

- 1) Созвать и провести годовое Общее собрание членов НП СРО «ГПС» 28 мая 2012 года;
- 2) Определить местом проведения собрания: г.Пермь, ул.Куйбышева, 14 (Малый зал Культурно-делового центра (КДЦ));
- 3) Утвердить форму специальной карточки для открытого голосования (Приложение № 1);
- 4) Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования (Приложение № 2);
- 5) Определить время начала регистрации участников: 11-00 час. по местному времени, время окончания регистрации участников: 12-00 час. по местному времени, время начала собрания: 12-00 час. по местному времени;
- 6) Назначить секретарем собрания Косых Елену Евгеньевну;
- 7) Назначить в Счетную комиссию по проведению собрания Трефилову Александру Николаевну в качестве председателя комиссии, Морозову Элину Владимировну, Савицкую Евгению Андреевну – в качестве членов комиссии;
- 8) Генеральному директору НП СРО «ГПС» Попову В.В. осуществить необходимые мероприятия по организации проведения годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС», в том числе, касающиеся надлежащего уведомления членов НП СРО «ГПС» на сайте партнерства в сети «Интернет».

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

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства 28 мая 2012 года следующие вопросы:

- Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа (Президиума) о работе в 2011 г.;
- Утверждение отчета Генерального директора о работе Партнерства в 2011 г.;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «ГПС» за 2011 г.;
- Утверждение новой редакции Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами НП СРО «ГПС»;
- Утверждение размера ежегодного целевого взноса на участие НП СРО «ГПС» в НОСТРОЙ и порядка уплаты членами НП СРО «ГПС»;
- Утверждение сметы доходов и расходов на 2012 год;
- Утверждение новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов о выдаче свидетельств к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации;
- Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства;
- Утверждение новой редакции Устава Партнерства;
- Утверждение новой редакции Положения «О Президиуме»;
- Утверждение новой редакции Положения «О Президенте»;
- Утверждение новой редакции Положения «О Генеральном директоре»;
- Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены НП СРО «ГПС» и прекращения членства в Партнерстве;
- Утверждение новой редакции Правил контроля НП СРО «ГПС»;
- Утверждение новой редакции Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «ГПС» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля, требований стандартов и правил саморегулирования»;

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

СЛУШАЛИ: Панфилова Д.П., который сообщил о необходимости избрания Президента Партнерства, предложил кандидатуру Смирнова Сергея Алексеевича, члена Президиума Партнерства, донес до присутствующих информацию (характеристику) о Смирнове С.А. и предложил внести соответствующий вопрос в повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства 28.05.2012г.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

СЛУШАЛИ: Глушко С.А., который донес до присутствующих о необходимости применения мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Партнерства в отношении следующих организаций – членов НП СРО «ГПС»: ООО «ПСК «Панорама», ООО «Проектное Бюро ЮБЦ», ООО «ПермГосСтрой», ООО «РОСЭЛЕКТРОНИКС», ООО «СК «Селен», ООО «Уралстрой», ООО «СК «Инвестстрой», ООО «Астера-сервис», что предусмотрено Уставом Партнерства и Положением «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» (далее – Положение). Указанные организации допустили грубейшие неоднократные (более двух раз) нарушения требований законодательства и внутренних документов Партнерства, не имеют действующие свидетельства о допуске к работам по строительству. Дисциплинарной комиссией и Президиумом Партнерства были последовательно применены меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Положением. По состоянию на 26 мая 2012 года нарушения указанные компании не устранили.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Попова В.В., который донес до присутствующих о необходимости включить в повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства вопросы о прекращении трудовых отношений с Вице-президентами Мининой Еленой Владимировной и Мининым Андреем Викторовичем (увольнение) в связи с сокращением штата.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по второму вопросу:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС» 28 мая 2012 года:

- 1) *Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа (Президиума) о работе в 2011 г.;*
- 2) *Избрание Президента Партнерства. Кандидат Смирнов Сергей Алексеевич;*
- 3) *Утверждение отчета Генерального директора о работе Партнерства в 2011 г.;*
- 4) *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «ГПС» за 2011 г.;*
- 5) *Утверждение новой редакции Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами НП СРО «ГПС»;*
- 6) *Утверждение размера ежегодного целевого взноса на участие НП СРО «ГПС» в НОСТРОЙ и порядка уплаты членами НП СРО «ГПС»;*
- 7) *Утверждение сметы доходов и расходов на 2012 год;*
- 8) *Утверждение новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов о выдаче свидетельств к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации;*
- 9) *Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;*
- 10) *Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства;*
- 11) *Утверждение новой редакции Устава Партнерства;*
- 12) *Утверждение новой редакции Положения «О Президиуме»;*
- 13) *Утверждение новой редакции Положения «О Президенте»;*
- 14) *Утверждение новой редакции Положения «О Генеральном директоре»;*
- 15) *Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены НП СРО «ГПС» и прекращения членства в Партнерстве;*
- 16) *Утверждение новой редакции Правил контроля НП СРО «ГПС»;*
- 17) *Утверждение новой редакции Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «ГПС» требований к выдаче свидетельств о допуске,*

требований технических регламентов, правил контроля, требований стандартов и правил саморегулирования»;

- 18) Исклучение из членов Партнерства ООО «ПСК «Панорама»;
- 19) Исклучение из членов Партнерства ООО «Проектное Бюро ЮБЦ»;
- 20) Исклучение из членов Партнерства ООО «ПермГосСтрой»;
- 21) Исклучение из членов Партнерства ООО «РОСЭЛЕКТРОНИКС»;
- 22) Исклучение из членов Партнерства ООО «СК «Селен»;
- 23) Исклучение из членов Партнерства ООО «Уралстрой»;
- 24) Исклучение из членов Партнерства ООО «СК «Инвестстрой»;
- 25) Исклучение из членов Партнерства ООО «Астера-сервис»;
- 26) Прекращение трудовых отношений с Вице-президентом Партнерства Мининым А.В. (увольнение);
- 27) Прекращение трудовых отношений с Вице-президентом Партнерства Мининой Е.В. (увольнение).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС» 28 мая 2012 года:

- 1) Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа (Президиума) о работе в 2011 г.;
- 2) Избрание Президента Партнерства. Кандидат Смирнов Сергей Алексеевич;
- 3) Утверждение отчета Генерального директора о работе Партнерства в 2011 г.;
- 4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «ГПС» за 2011 г.;
- 5) Утверждение новой редакции Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами НП СРО «ГПС»;
- 6) Утверждение размера ежегодного целевого взноса на участие НП СРО «ГПС» в НОСТРОЙ и порядка уплаты членами НП СРО «ГПС»;
- 7) Утверждение сметы доходов и расходов на 2012 год;
- 8) Утверждение новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов о выдаче свидетельств к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации;
- 9) Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- 10) Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства;
- 11) Утверждение новой редакции Устава Партнерства;
- 12) Утверждение новой редакции Положения «О Президиуме»;
- 13) Утверждение новой редакции Положения «О Президенте»;
- 14) Утверждение новой редакции Положения «О Генеральном директоре»;
- 15) Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены НП СРО «ГПС» и прекращения членства в Партнерстве»;
- 16) Утверждение новой редакции Правил контроля НП СРО «ГПС»;
- 17) Утверждение новой редакции Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «ГПС» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля, требований стандартов и правил саморегулирования»;
- 18) Исклучение из членов Партнерства ООО «ПСК «Панорама»;
- 19) Исклучение из членов Партнерства ООО «Проектное Бюро ЮБЦ»;
- 20) Исклучение из членов Партнерства ООО «ПермГосСтрой»;
- 21) Исклучение из членов Партнерства ООО «РОСЭЛЕКТРОНИКС»;
- 22) Исклучение из членов Партнерства ООО «СК «Селен»;
- 23) Исклучение из членов Партнерства ООО «Уралстрой»;
- 24) Исклучение из членов Партнерства ООО «СК «Инвестстрой»;
- 25) Исклучение из членов Партнерства ООО «Астера-сервис»;

- 26) Прекращение трудовых отношений с Вице-президентом Партнерства Мининым А.В.
(увольнение);
27) Прекращение трудовых отношений с Вице-президентом Партнерства Мининой Е.В.
(увольнение).

заседание закрыто: 18 часов 00 минут «26» апреля 2012 года.

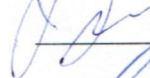
Председатель заседания

 /Смирнов С.А./

Член Президиума

 /Панфилов Д. П./

Член Президиума

 /Каячев А. П.

Член Президиума

 /Муксинов В. Р./

Член Президиума

 /Глушко С. А./

Член Президиума

 /Дмитриев О. С./

Член Президиума

 /Колпаков Д. А./

Секретарь

 /Косых Е.Е./

Пронумеровано и прошнуровано
в количестве 60 (шесть) листов

Председатель Смирнов С.А.

Секретарь Косых Е.Е.