

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

Г. Пермь

«29» апреля 2013 г.

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

Время начала регистрации участников заседания: 15 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 15 часов 40 минут.

Заседание открыто: 15 часов 40 минут.

**СЛУШАЛИ:**

регистратора Жгельскую 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 Жгельскую 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 Жгельскую 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. Об утверждении окончательной 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. Об утверждении окончательной повестки дня годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС» 21 мая 2013 года.

СЛУШАЛИ: Председателя – Смирнова С.А., который донес до присутствующих информацию о необходимости поручить Генеральному директору Попову В.В. разместить на сайте НП СРО «ГПС» в сети «Интернет» проекты документов, предлагаемых к принятию Общим собранием, а также иной информацией, подлежащей представлению участникам Общего собрания, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания, то есть не позднее 30 апреля 2013 года, во исполнение п. 8.26. Устава Партнерства.

Присутствующие ознакомились с проектами документов, предлагаемых к принятию Общим собранием, а также с иной информацией, подлежащей представлению участникам Общего собрания.

Присутствующие ознакомились с окончательной повесткой дня:

- 1) Утверждение отчета Президиума о работе за 2012 г.
- 2) Утверждение отчета Генерального директора о работе за 2012 г.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г. (проект в приложении 1).
- 4) Утверждение сметы на 2013 г. (проект в приложении 2).
- 5) Расширение сферы деятельности НП СРО «ГПС» согласно Приказу Минрегиона РФ № 624. Включение в сферу деятельности НП СРО «ГПС» видов работ группы 27 «Устройство тоннелей и метрополитенов», вид работ группы 33 пункт 33.2.5. «Метрополитены» (проект в приложении 3).
- 6) Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, оказывающим влияние на безопасность капитального строительства, в отношении видов работ группы 27 «Устройство тоннелей и метрополитенов» (проект в приложении 4).
- 7) Утверждение новой редакции Устава (проект в приложении 5).
- 8) Утверждение новой редакции Положения «О Президиуме НП СРО «ГПС»» (проект в приложении 6).
- 9) Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены в НП СРО «ГПС» и прекращения членства в НП СРО «ГПС»» (проект в приложении 7).
- 10) Утверждение новой редакции Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами НП СРО «ГПС»» (проект в приложении 8).
- 11) Утверждение новой редакции Правил контроля НП СРО «ГПС» (проект в приложении 9).
- 12) Законодательное изменение механизма ответственности СРО и страховых компаний в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 13) Утверждение новой редакции Положения «О компенсационном фонде НП СРО «ГПС»» (проект в приложении 10).
- 14) Обсуждение нового Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Вопросы практического применения. На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:

1. Утвердить окончательную повестку дня годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС» 21 мая 2013 года:
  - 1) Утверждение отчета Президиума о работе за 2012 г.

- 2) Утверждение отчета Генерального директора о работе за 2012 г.
  - 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г. (проект в приложении 1).
  - 4) Утверждение сметы на 2013 г. (проект в приложении 2).
  - 5) Расширение сферы деятельности НП СРО «ГПС» согласно Приказу Минрегиона РФ № 624. Включение в сферу деятельности НП СРО «ГПС» видов работ группы 27 «Устройство тоннелей и метрополитенов», вид работ группы 33 пункт 33.2.5. «Метрополитены» (проект в приложении 3).
  - 6) Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, оказывающим влияние на безопасность капитального строительства, в отношении видов работ группы 27 «Устройство тоннелей и метрополитенов» (проект в приложении 4).
  - 7) Утверждение новой редакции Устава (проект в приложении 5).
  - 8) Утверждение новой редакции Положения «О Президиуме НП СРО «ГПС» (проект в приложении 6).
  - 9) Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены в НП СРО «ГПС» и прекращения членства в НП СРО «ГПС» (проект в приложении 7).
  - 10) Утверждение новой редакции Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами НП СРО «ГПС» (проект в приложении 8).
  - 11) Утверждение новой редакции Правил контроля НП СРО «ГПС» (проект в приложении 9).
  - 12) Законодательное изменение механизма ответственности СРО и страховых компаний в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
  - 13) Утверждение новой редакции Положения «О компенсационном фонде НП СРО «ГПС» (проект в приложении 10).
  - 14) Обсуждение нового Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Вопросы практического применения. На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.
2. Генеральному директору НП СРО «ГПС» Попову В.В. разместить на сайте НП СРО «ГПС» в сети «Интернет» проекты документов, предлагаемые к принятию Общим собранием, а также иной информации, подлежащей представлению участникам Общего собрания, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания, то есть не позднее 30 апреля 2013 года.
  3. Генеральному директору НП СРО «ГПС» Попову В.В. осуществить необходимые мероприятия по уведомлению членов НП СРО «ГПС» о вновь утвержденной повестке дня, в том числе путем размещения вопросов повестки на сайте Партнерства в сети «Интернет».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

#### РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить окончательную повестку дня годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС» 21 мая 2013 года:
  - 1) Утверждение отчета Президиума о работе за 2012 г.
  - 2) Утверждение отчета Генерального директора о работе за 2012 г.
  - 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г. (проект в приложении 1).
  - 4) Утверждение сметы на 2013 г. (проект в приложении 2).
  - 5) Расширение сферы деятельности НП СРО «ГПС» согласно Приказу Минрегиона РФ № 624. Включение в сферу деятельности НП СРО «ГПС» видов работ группы 27 «Устройство тоннелей и метрополитенов», вид работ группы 33 пункт 33.2.5. «Метрополитены» (проект в приложении 3).
  - 6) Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, оказывающим влияние на безопасность капитального строительства, в отношении видов работ группы 27 «Устройство тоннелей и метрополитенов» (проект в приложении 4).
  - 7) Утверждение новой редакции Устава (проект в приложении 5).
  - 8) Утверждение новой редакции Положения «О Президиуме НП СРО «ГПС» (проект в приложении 6).
  - 9) Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены в НП СРО «ГПС» и прекращения членства в НП СРО «ГПС» (проект в приложении 7).

10) Утверждение новой редакции Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами НП СРО «ГПС» (проект в приложении 8).

11) Утверждение новой редакции Правил контроля НП СРО «ГПС» (проект в приложении 9).

12) Законодательное изменение механизма ответственности СРО и страховых компаний в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

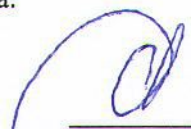
13) Утверждение новой редакции Положения «О компенсационном фонде НП СРО «ГПС» (проект в приложении 10).

14) Обсуждение нового Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Вопросы практического применения. На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

2. Генеральному директору НП СРО «ГПС» Попову В.В. разместить на сайте НП СРО «ГПС» в сети «Интернет» проекты документов, предлагаемые к принятию Общим собранием, а также иной информации, подлежащей представлению участникам Общего собрания, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания, то есть не позднее 30 апреля 2013 года.
3. Генеральному директору НП СРО «ГПС» Попову В.В. осуществить необходимые мероприятия по уведомлению членов НП СРО «ГПС» о вновь утвержденной повестке дня, в том числе путем размещения вопросов повестки на сайте Партнерства в сети «Интернет».

заседание закрыто: 16 часов 30 минут «29» апреля 2013 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

 /Жгельская Е.Е./

Пронумеровано и прошнуровано  
в количестве 4 (четыре) листов  
Председатель \_\_\_\_\_ Смирнов С.А.  
Секретарь Жгелская Е.Е.

1. Рассмотреть и утвердить проект постановления о внесении изменений в устав ООО «Солнечный свет» (далее - Проект).  
2. Рассмотреть и утвердить проект постановления о внесении изменений в устав ООО «Солнечный свет» (далее - Проект).  
3. Рассмотреть и утвердить проект постановления о внесении изменений в устав ООО «Солнечный свет» (далее - Проект).  
4. Рассмотреть и утвердить проект постановления о внесении изменений в устав ООО «Солнечный свет» (далее - Проект).  
5. Рассмотреть и утвердить проект постановления о внесении изменений в устав ООО «Солнечный свет» (далее - Проект).  
6. Рассмотреть и утвердить проект постановления о внесении изменений в устав ООО «Солнечный свет» (далее - Проект).  
7. Рассмотреть и утвердить проект постановления о внесении изменений в устав ООО «Солнечный свет» (далее - Проект).  
8. Рассмотреть и утвердить проект постановления о внесении изменений в устав ООО «Солнечный свет» (далее - Проект).  
9. Рассмотреть и утвердить проект постановления о внесении изменений в устав ООО «Солнечный свет» (далее - Проект).  
10. Рассмотреть и утвердить проект постановления о внесении изменений в устав ООО «Солнечный свет» (далее - Проект).

Смирнов С.А.  
Жгелская Е.Е.  
Смирнов С.А.  
Жгелская Е.Е.  
Смирнов С.А.  
Жгелская Е.Е.  
Смирнов С.А.  
Жгелская Е.Е.  
Смирнов С.А.  
Жгелская Е.Е.