

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

г. Пермь

28 июня 2013 года

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

Время начала регистрации участников заседания: 13 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 14 часов 00 минут.

Заседание открыто: 14 часов 00 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»:

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1. С.А. Смирнов  | 6. О.С. Дмитриев |
| 2. Д.П. Панфилов | 7. Д.А. Колпаков |
| 3. А.П. Каячев   |                  |
| 4. В.Р. Муксинов |                  |
| 5. С.А. Глушко   |                  |

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

**РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя – Смирнова С.А., который предложил 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 новой редакции Положения «О Дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»;
2. Об избрании нового состава Контрольной комиссии НП СРО «ГПС»;
3. Об избрании нового состава Дисциплинарной комиссии 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 новой редакции Положения «О Дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил следующее: на основании замечаний, выявленных в ходе повседневной работы, следует утвердить в новой редакции Положение «О Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС». Председатель прокомментировал основные положения проекта документа.

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:  
Утвердить в новой редакции Положение «О Дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей».  
Предыдущую редакцию Положения признать недействующей.

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции Положение «О Дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей».

Предыдущую редакцию Положения признать недействующей.

2. Об избрании нового состава Контрольной комиссии НП СРО «ГПС»

СЛУШАЛИ: Председателя, который довел до сведения присутствующих следующую информацию: в соответствии с п. 3.6. Положения «О Контрольной комиссии НП СРО «ГПС» 28 июня 2013 года истекает срок полномочий Контрольной комиссии в составе членов, избранных 29 июня 2012 года (протокол Президиума Партнерства от 29.06.2012 года), необходимо избрать новый состав Контрольной комиссии Партнерства. Учитывая положительную работу членов Контрольной комиссии, избранных 29 июня 2012 года (протокол Президиума Партнерства от 29.06.2012 года), Председатель заседания предложил избрать в члены Контрольной комиссии представителя ООО «Строймодуль» - Жуйкова Сергея Михайловича; Представителя ООО «АТЛАНТ» - Норкина Алексея Витальевича. В качестве Председателя Контрольной комиссии предложена кандидатура представителя ООО «УК ДОЛ», члена Президиума НП СРО «ГПС» Дмитриева Олега Сергеевича. Обсудили кандидатуры. Приступили к голосованию.

*Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по второму вопросу:*

*Избрать в состав Контрольной комиссии НП СРО «ГПС»:*

- представителя ООО «УК ДОЛ», члена Президиума НП СРО «ГПС» Дмитриева Олега Сергеевича в качестве Председателя Контрольной комиссии;
- представителя ООО «Строймодуль» Жуйкова Сергея Михайловича в качестве члена Контрольной комиссии;
- представителя ООО «АТЛАНТ» Норкина Алексея Витальевича в качестве члена Контрольной комиссии.

*Полномочия предыдущего состава Контрольной комиссии НП СРО «ГПС» прекратить.*

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 7 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ:** *Избрать в состав Контрольной комиссии НП СРО «ГПС»:*

- представителя ООО «УК ДОЛ», члена Президиума НП СРО «ГПС» Дмитриева Олега Сергеевича в качестве Председателя Контрольной комиссии;
- представителя ООО «Строймодуль» Жуйкова Сергея Михайловича в качестве члена Контрольной комиссии;
- представителя ООО «АТЛАНТ» Норкина Алексея Витальевича в качестве члена Контрольной комиссии.

*Полномочия предыдущего состава Контрольной комиссии НП СРО «ГПС» прекратить.*

### 3. Об избрании нового состава Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС»

СЛУШАЛИ: в связи с принятием решения об утверждении в новой редакции Положения «О Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС», необходимо избрать новый состав Дисциплинарной комиссии Партнерства, который должен состоять из 2 (двух) представителей юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей - членов НП СРО «ГПС» и 1 (одного) сотрудника НП СРО «ГПС».

Выступил Генеральный директор НП СРО «ГПС» Попов В.В., который представил характеристики на кандидатов. Присутствующие ознакомились с документами.

Председатель заседания предложил избрать в члены Дисциплинарной комиссии начальника юридического отдела НП СРО «ГПС» - Трефилову А.Н.;

Представителя ООО «Паритет-Транс» - Казаковой Гульнары Ильдусовны;

В качестве Председателя Дисциплинарной комиссии предложена кандидатура

представителя ООО НПЦ «Пермские инженерные коммуникации», члена Президиума НП СРО «ГПС» Глушко Сергея Александровича.  
Обсудили кандидатуры. Приступили к голосованию.

*Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по третьему вопросу:  
Избрать в состав Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС»:*

- *представителя ООО НПЦ «Пермские инженерные коммуникации, члена Президиума НП СРО «ГПС» Глушко Сергея Александровича в качестве Председателя Дисциплинарной комиссии;*
- *начальника юридического отдела НП СРО «ГПС» Трефилову Александру Николаевну в качестве члена Дисциплинарной комиссии;*
- *представителя ООО «Паритет-Транс» Казаковой Гульнары Ильдусовны в качестве члена Дисциплинарной комиссии.*

*Полномочия предыдущего состава Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС» прекратить.*

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

**РЕШЕНИЕ:** *Избрать в состав Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС»:*

- *представителя ООО НПЦ «Пермские инженерные коммуникации, члена Президиума НП СРО «ГПС» Глушко Сергея Александровича в качестве Председателя Дисциплинарной комиссии;*
- *начальника юридического отдела НП СРО «ГПС» Трефилову Александру Николаевну в качестве члена Дисциплинарной комиссии;*
- *представителя ООО «Паритет-Транс» Казаковой Гульнары Ильдусовны в качестве члена Дисциплинарной комиссии.*

*Полномочия предыдущего состава Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС» прекратить.*

заседание закрыто: 16 часов 15 минут 28 июня 2013 года.

Председатель заседания

Член Президиума

Член Президиума

Член Президиума

Член Президиума

Член Президиума

Член Президиума

Секретарь

\_\_\_\_\_/С.А. Смирнов/

\_\_\_\_\_/О.С. Дмитриев/

\_\_\_\_\_/А.П. Каячев/

\_\_\_\_\_/С.А. Глушко/

\_\_\_\_\_/Д.А. Колпаков/

\_\_\_\_\_/Д.П. Панфилов/

\_\_\_\_\_/В.Р. Муксинов/

\_\_\_\_\_/Е.Е. Жгельская/

Смирнов Жгелы