

ПРОТОКОЛ

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

г. Пермь

28 ноября 2022 г.

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

Время начала регистрации участников заседания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 10 часов 10 минут.

Заседание открыто: 10 часов 10 минут.

СЛУШАЛИ:

регистратора Фокшек Е.В. о результатах регистрации участников заседания. Из 3 членов зарегистрированы 2 члена Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»:

Панфилов Д.П.

Кашеваров А.С.

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» – 2 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» на 21 декабря 2022 года и проектов документов, предлагаемых Общему собранию.
2. Об утверждении формы карточки для открытого голосования и формы бюллетеня для тайного голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС» 21 декабря 2022 г.

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» – 2 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» на 21 декабря 2022 года и проектов документов, предлагаемых Общему собранию.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о необходимости утверждения окончательной повестки дня, предлагаемой Общему собранию членов Ассоциации, в следующей редакции:

- 1) Утверждение Устава АСРО «ГПС» в новой редакции;
- 2) Утверждение Положения «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов» в новой редакции;
- 3) Утверждение Положения «О ведении реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» в новой редакции;
- 4) Утверждение Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда» в новой редакции;
- 5) Утверждение Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в новой редакции;
- 6) Избрание члена Ревизионной комиссии.
- 7) Досрочное прекращение полномочий члена постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) АСРО «ГПС» - Колпакова Д.А.
- 8) Избрание члена постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) АСРО «ГПС»: кандидат – Филиппов Н.Н.

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, а также иную информацию, подлежащую представлению участникам Общего собрания, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания.

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

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

1. Утвердить окончательную повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС» 21 декабря 2022 г.:

- 1) Утверждение Устава АСРО «ГПС» в новой редакции;
- 2) Утверждение Положения «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов» в новой редакции;
- 3) Утверждение Положения «О ведении реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» в новой редакции;
- 4) Утверждение Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда» в новой редакции;
- 5) Утверждение Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в новой редакции;
- 6) Избрание члена Ревизионной комиссии.
- 7) Досрочное прекращение полномочий члена постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) АСРО «ГПС» - Колпакова Д.А.
- 8) Избрание члена постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) АСРО «ГПС»: кандидат – Филиппов Н.Н.

2. Утвердить проекты документов, предлагаемых внеочередному Общему собранию членов АСРО «ГПС».
3. Генеральному директору АСРО «ГПС» Бронникову А.В. разместить на сайте АСРО «ГПС» в сети «Интернет» окончательную повестку дня и 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 утвержденной окончательной повестке дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 2 голоса,
 «ПРОТИВ» – 0 голосов,
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить окончательную повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС» 21 декабря 2022 г.:

- 1) Утверждение Устава АСРО «ГПС» в новой редакции;
- 2) Утверждение Положения «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов» в новой редакции;
- 3) Утверждение Положения «О ведении реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» в новой редакции;
- 4) Утверждение Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда» в новой редакции;
- 5) Утверждение Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в новой редакции;
- 6) Избрание члена Ревизионной комиссии.
- 7) Досрочное прекращение полномочий члена постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) АСРО «ГПС» - Колпакова Д.А.
- 8) Избрание члена постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) АСРО «ГПС»: кандидат – Филиппов Н.Н.

2. Утвердить проекты документов, предлагаемых внеочередному Общему собранию членов АСРО «ГПС».

3. Генеральному директору АСРО «ГПС» Бронникову А.В. разместить на сайте АСРО «ГПС» в сети «Интернет» окончательную повестку дня и 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 утвержденной окончательной повестке дня.

2. Об утверждении формы карточки для открытого голосования и формы бюллетеня для тайного голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС» 21 декабря 2022 г.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о форме проведения голосования.

В соответствии с Уставом АСРО «ГПС» голосование по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации проводится открыто, путем поднятия руки со специальной карточкой. Карточка будет представлена в раздаточном материале. Председатель предложил утвердить форму карточки для голосования (Приложение 1).

Председатель сообщил также, что вопросы о досрочном прекращении полномочий члена Президиума АСРО «ГПС» и об избрании нового лица в качестве члена Президиума АСРО «ГПС» в соответствии с Уставом Ассоциации решаются тайным голосованием, путем заполнения соответствующих бюллетеней, которые будут также представлены в раздаточном материале. Председатель предложил утвердить форму бюллетеня для голосования (Приложение № 2).

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 форму карточки для открытого голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС» 21 декабря 2022 г. (Приложение № 1);
2. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС» 21 декабря 2022 г. о досрочном прекращении полномочий члена Президиума АСРО «ГПС» и об избрании члена Президиума АСРО «ГПС» (Приложение № 2).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 2 голоса,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить форму карточки для открытого голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС» 21 декабря 2022 г. (Приложение № 1);
2. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС» 21 декабря 2022 г. о досрочном прекращении полномочий члена Президиума АСРО «ГПС» и об избрании члена Президиума АСРО «ГПС» (Приложение № 2).

заседание закрыто: 11 часов 30 минут 28 ноября 2022 года.

Председатель заседания

Член Президиума

Секретарь



/ Д.П. Панфилов /

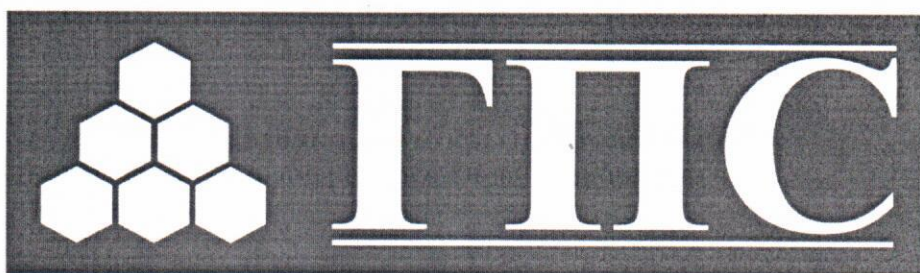
/ А.С. Кашеваров /

/Е.В. Фокшек/

**Форма карточки для открытого голосования
по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС»**

210x97мм

Карточка для открытого голосования на
Общем собрании членов Ассоциации



БЮЛЛЕТЕНЬ
тайного голосования участника внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»

Место проведения собрания: г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12 (БЦ «Бажов»), оф. 207.

Дата собрания: 21 декабря 2022 года.

Время начала Общего собрания: 12 часов 00 минут.

Форма собрания: очная.

Вопросы, поставленные на голосование Общему собранию:

- Досрочное прекращение полномочий члена постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) АСРО «ГПС» - Колпакова Д.А.;
- Избрание члена постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) АСРО «ГПС»: кандидат – Филиппов Н.Н.

Формулировка решения, поставленного на тайное голосование:	Вариант голосования		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Прекратить полномочия члена постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) АСРО «ГПС» - Колпакова Дениса Александровича, <i>с 21 декабря 2022 года.</i>			
Избрать в качестве члена постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) АСРО «ГПС» Филиппова Никиту Николаевича, <i>с 21 декабря 2022 года.</i>			

Напротив каждого вопроса ставится один вариант голосования.

При несоблюдении данного требования бюллетень признается недействительным, голос по соответствующему голосованию не учитывается.

Пронумеровано и прошнуровано
в количестве 6 (шести) листов

Председатель Панфилов Д.П.

Секретарь Фокушек Е.В.