

ПРОТОКОЛ № 16-13
заседания постоянно действующего коллегиального органа управления
(Президиума)
Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»

Г. Пермь

«18» апреля 2013 г.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 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 Косых Е.Е. о результатах регистрации участников заседания. Из 7 членов зарегистрированы 7 членов Президиума Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»:

РЕШЕНИЕ:

Смирнов С. А.	Каячев А. П.
Панфилов Д. П.	Дмитриев О. С.
Муксинов В. Р.	Колпаков Д. А.
Глушко С. А.	

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

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 рассмотрении заявлений о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства, и выдаче новых свидетельств о допуске взамен ранее выданных следующим членам НП СРО «ГПС»:

- 1) ООО «ПромСтройМонтаж».
2. О созыве годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС», назначении даты, времени, места проведения годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС».
3. 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 рассмотрении заявлений о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдаче новых свидетельств о допуске взамен ранее выданных следующим членам НП СРО «ГПС»:

- 1) ООО «ПромСтройМонтаж».

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о поступлении заявлений следующих членов НП СРО «ГПС» о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- 1) ООО «ПромСтройМонтаж».

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Желающих принять участие в прениях по повестке дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по первому вопросу:

Учитывая рекомендации Контрольной комиссии НП СРО «ГПС», изложенные в Протоколе № 16-К заседания Контрольной комиссии Партнерства от 18.04.2013 г., внести изменения в свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать свидетельства о допуске в соответствии с Приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г. взамен ранее выданных следующим членам НП СРО «ГПС»:

- 1) ООО «ПромСтройМонтаж».

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

РЕШЕНИЕ:

Учитывая рекомендации Контрольной комиссии НП СРО «ГПС», изложенные в Протоколе № 16-К заседания Контрольной комиссии Партнерства от 18.04.2013 г., внести изменения в свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать свидетельства о допуске в соответствии с Приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г. взамен ранее выданных следующим членам НП СРО «ГПС»:

- 1) ООО «ПромСтройМонтаж».

2. 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 21 мая 2013 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. Председатель ознакомил присутствующих с проектом формы специальной карточки 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, Рудаковой Натальи Павловны 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» 21 мая 2013 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, Рудакову Наталью Павловну – 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» 21 мая 2013 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, Рудакову Наталью Павловну – 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».

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

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства 21 мая 2013 года следующие вопросы:

- Утверждение отчета Президиума о работе за 2012 г.
- Утверждение отчета Генерального директора о работе за 2012 г.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г.
- Утверждение сметы на 2013 г.
- 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».
- 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».
- Утверждение новой редакции Устава.
- Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены в НП СРО «ГПС» и прекращения членства в НП СРО «ГПС».
- Утверждение новой редакции Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами НП СРО «ГПС»».
- Утверждение новой редакции Правил контроля НП СРО «ГПС».
- Утверждение новой редакции Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия НП СРО «ГПС».
- Утверждение новой редакции Положения «О Президиуме НП СРО «ГПС».
- Утверждение новой редакции Положения «О Президенте НП СРО «ГПС».
- Утверждение новой редакции Положения «О Генеральном директоре НП СРО «ГПС».
- Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРО «ГПС» гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Законодательное изменение механизма ответственности СРО и страховых компаний в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- Утверждение новой редакции Положения «О компенсационном фонде НП СРО «ГПС».
- Обсуждение нового закона «О Федеральной контрактной системе». 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 второму вопросу:

Утвердить следующую 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.

- 4) Утверждение сметы на 2013 г.
- 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».
- 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».
- 7) Утверждение новой редакции Устава.
- 8) Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены в НП СРО «ГПС» и прекращения членства в НП СРО «ГПС».
- 9) Утверждение новой редакции Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами НП СРО «ГПС»».
- 10) Утверждение новой редакции Правил контроля НП СРО «ГПС».
- 11) Утверждение новой редакции Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия НП СРО «ГПС».
- 12) Утверждение новой редакции Положения «О Президиуме НП СРО «ГПС».
- 13) Утверждение новой редакции Положения «О Президенте НП СРО «ГПС».
- 14) Утверждение новой редакции Положения «О Генеральном директоре НП СРО «ГПС».
- 15) Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРО «ГПС» гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Законодательное изменение механизма ответственности СРО и страховых компаний в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 16) Утверждение новой редакции Положения «О компенсационном фонде НП СРО «ГПС».
- 17) Обсуждение нового закона «О Федеральной контрактной системе». Вопросы практического применения.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ:

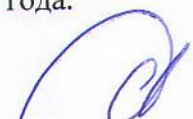
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС» 21 мая 2013 года:

- 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.
- 4) Утверждение сметы на 2013 г.
- 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».
- 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».
- 7) Утверждение новой редакции Устава.

- 8) Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены в НП СРО «ГПС» и прекращения членства в НП СРО «ГПС».
- 9) Утверждение новой редакции Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами НП СРО «ГПС»».
- 10) Утверждение новой редакции Правил контроля НП СРО «ГПС».
- 11) Утверждение новой редакции Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия НП СРО «ГПС».
- 12) Утверждение новой редакции Положения «О Президиуме НП СРО «ГПС».
- 13) Утверждение новой редакции Положения «О Президенте НП СРО «ГПС».
- 14) Утверждение новой редакции Положения «О Генеральном директоре НП СРО «ГПС».
- 15) Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРО «ГПС» гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Законодательное изменение механизма ответственности СРО и страховых компаний в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 16) Утверждение новой редакции Положения «О компенсационном фонде НП СРО «ГПС».
- 17) Обсуждение нового закона «О Федеральной контрактной системе». Вопросы практического применения.

заседание закрыто: 16 часов 00 минут «18» апреля 2013 года.

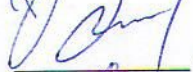
Председатель заседания

 / 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

 /Колшаков Д. А./

Секретарь

 /Косых Е.Е./

Пронумеровано и прошнуровано
В количестве 2 (два) листов

Председатель Смирнов С.А.
Секретарь Косых Е.Е.