

ПРОТОКОЛ № 16-14

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

Г. Пермь

«23» апреля 2014 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 Жгельскую Е.Е. о результатах регистрации участников заседания. Из 7 членов зарегистрированы 6 членов Президиума Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»:

Смирнов С. А.	Каячев А. П.
Панфилов Д. П.	Дмитриев О. С.
Муксинов В. Р.	
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 Жгельскую Е.Е. и поручить ей вести подсчет голосов при голосовании. Другие предложения не поступили.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 6 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. 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» – 6 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 27 мая 2014 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. Председатель ознакомил присутствующих с проектом формы специальной карточки и с проектом бюллетеня для голосования. В качестве секретаря собрания председатель предложил кандидатуру Жгельской Елены Евгеньевны, в Счетную комиссию – кандидатуры Трефиловой Александры Николаевны в качестве председателя комиссии, Рогалёвой 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» 27 мая 2014 года;
- 2) Определить местом проведения собрания: г.Пермь, ул.Куйбышева, 14 (Малый зал Культурно-делового центра (КДЦ));
- 3) 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;
- 4) Утвердить форму специальной карточки для открытого голосования (Приложение № 1);
- 5) Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования (Приложение № 2);
- 6) Назначить секретарем собрания Жгельскую Елену Евгеньевну;
- 7) Назначить в Счетную комиссию по проведению собрания Трефилову Александру Николаевну в качестве председателя комиссии, Рогалёву 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» 27 мая 2014 года;
- 2) Определить местом проведения собрания: г.Пермь, ул.Куйбышева, 14 (Малый зал Культурно-делового центра (КДЦ));
- 3) 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;
- 4) Утвердить форму специальной карточки для открытого голосования (Приложение № 1);
- 5) Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования (Приложение № 2);
- 6) Назначить секретарем собрания Жгельскую Елену Евгеньевну;
- 7) Назначить в Счетную комиссию по проведению собрания Трефилову Александру Николаевну в качестве председателя комиссии, Рогалёву 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».

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 27 мая 2014 года следующие вопросы:

1. Утверждение отчета Генерального директора НП СРО «ГПС» о проделанной за 2013 год работе.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.

3. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 год.
4. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) Партнерства о проделанной за 2013 год работе;
5. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа - Президиума НП СРО «ГПС».
6. Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента НП СРО «ГПС».
7. Избрание заместителя руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Вице-Президента НП СРО «ГПС».
8. Назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора НП СРО «ГПС».
9. Утверждение новой редакции Требований НП СРО «ГПС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства).
10. Утверждение новой редакции Требований НП СРО «ГПС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
11. Утверждение новой редакции Требований к системе аттестации работников членов НП СРО «ГПС», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
12. 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».
13. Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены НП СРО «ГПС» и прекращения членства в Партнерстве».
14. Исключение из членов НП СРО «ГПС» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ (неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов).
15. Разное.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Желающих принять участие в прениях по повестке дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по второму вопросу:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС» 27 мая 2014 года:

1. Утверждение отчета Генерального директора НП СРО «ГПС» о проделанной за 2013 год работе.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.
3. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 год.
4. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) Партнерства о проделанной за 2013 год работе;
5. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа - Президиума НП СРО «ГПС».

6. Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента НП СРО «ГПС».
7. Избрание заместителя руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Вице-Президента НП СРО «ГПС».
8. Назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора НП СРО «ГПС».
9. Утверждение новой редакции Требований НП СРО «ГПС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства).
10. Утверждение новой редакции Требований НП СРО «ГПС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
11. Утверждение новой редакции Требований к системе аттестации работников членов НП СРО «ГПС», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
12. 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».
13. Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены НП СРО «ГПС» и прекращения членства в Партнерстве».
14. Исключение из членов НП СРО «ГПС» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ (неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов).
15. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 6 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

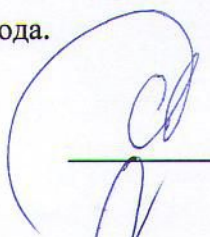
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС» 27 мая 2014 года:

1. Утверждение отчета Генерального директора НП СРО «ГПС» о проделанной за 2013 год работе.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.
3. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 год.
4. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) Партнерства о проделанной за 2013 год работе;
5. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа - Президиума НП СРО «ГПС».
6. Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента НП СРО «ГПС».
7. Избрание заместителя руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Вице-Президента НП СРО «ГПС».
8. Назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора НП СРО «ГПС».

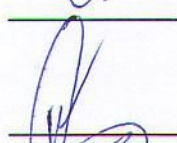
9. Утверждение новой редакции Требований НП СРО «ГПС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства).
10. Утверждение новой редакции Требований НП СРО «ГПС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
11. Утверждение новой редакции Требований к системе аттестации работников членов НП СРО «ГПС», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
12. 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».
13. Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены НП СРО «ГПС» и прекращения членства в Партнерстве».
14. Исключение из членов НП СРО «ГПС» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ (неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов).
15. Разное.

заседание закрыто: 16 часов 00 минут «23» апреля 2014 года.

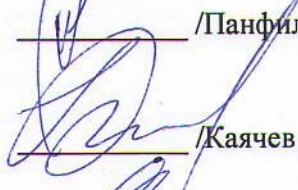
Председатель заседания

 / Смирнов С.А./

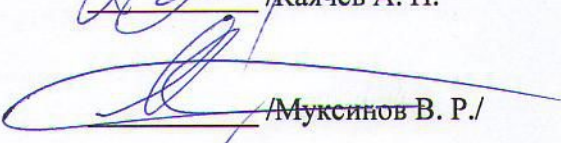
Член Президиума

 /Панфилов Д. П./

Член Президиума

 /Каячев А. П.

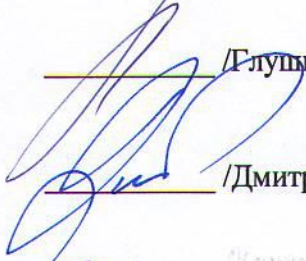
Член Президиума

 /Муксинов В. Р./

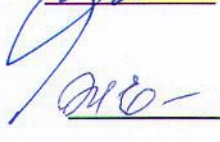
Член Президиума

 /Глушко С. А./

Член Президиума

 /Дмитриев О. С./

Секретарь

 /Жгельская Е.Е./

Пронумеровано и прошнуровано
в количестве 5 (пять) листов

Председатель

Смирнов С.А.

Секретарь

Жгелская Е.Е.