

ПРОТОКОЛ

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

г. Пермь

21 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. О созыве внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС», назначении даты, времени, места проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС».
2. Об определении вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «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» – 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. Перерывы 15 мин. через каждые 1.5 часа работы.

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС», назначении даты, времени, места проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС».

СЛУШАЛИ: Председателя, который довел до присутствующих следующую информацию:

Во исполнение Устава АСРО «ГПС» необходимо созвать и провести внеочередное Общее собрание членов АСРО «ГПС».

В связи с принятием Федерального закона от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесшего ряд изменений градостроительного законодательства, в частности в области саморегулирования, подлежащих применению с 01.09.2022 г., необходимо внести соответствующие изменения во внутренние документы Ассоциации.

Кроме того, решением Президиума АСРО «ГПС» (протокол от 29.04.2022 г.) с 29.04.2022 г. приостановлены полномочия члена Президиума АСРО «ГПС» Колпакова Д.А., направившего в Ассоциацию письменное заявление о прекращении его полномочий в качестве члена Президиума.

Поскольку вопрос о прекращении полномочий Президиума и избрании нового лица в члены Президиума принимается Общим собранием членов Ассоциации, целесообразно включить его в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, путем проведения тайного голосования.

Также, в связи с исключением 29.09.2022 г. из членов АСРО «ГПС» юридического лица – ООО «СЗ «Строй-Союз», представитель которой был избран в члены Ревизионной комиссии АСРО «ГПС» решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол № 24-20 от 20.07.2020 г.), Президиум считает необходимым поставить вопрос об избрании нового члена Ревизионной комиссии. Включить указанный вопрос в повестку дня.

Предложено назначить проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации на 21.12.2022 г. Председатель предложил определить место проведения внеочередного Общего собрания: г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12 (БЦ «Бажов»), оф. 207; время начала регистрации участников: 11 часов 00 минут, время окончания регистрации: 12 часов 00 минут; время начала собрания 12 часов 00 минут; форма проведения заседания: очная, голосование: открытое/тайное.

В качестве секретаря Общего собрания предложена кандидатура Комягиной Светланы Александровны, в счетную комиссию Общего собрания предложены кандидатуры: Мелентьевой Татьяны Николаевны в качестве председателя счетной комиссии, Лебедевой Елены Валентиновны, Фокшек Елены Владимировны – в качестве членов счетной комиссии.

Генеральному директору Бронникову А.В. в соответствии с Уставом АСРО «ГПС» необходимо поручить подготовку всех документов и проведение процедурных мероприятий по организации внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, в том числе касающихся надлежащего уведомления членов АСРО «ГПС» на сайте Ассоциации в сети «Интернет» о созыве собрания, дате, времени, месте его проведения и других сведениях, предусмотренных Уставом Ассоциации.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Желающих принять участие в прениях по вопросам повестки дня нет.

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

- 1) Созвать и провести внеочередное Общее собрание членов АСРО «ГПС» 21 декабря 2022 года;*
- 2) Определить место проведения внеочередного Общего собрания: г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12 (БЦ «Бажов»), оф. 207;*
- 3) Определить время начала регистрации участников: 11 часов 00 минут по местному времени, время окончания регистрации: 12 часов 00 минут по местному времени, время начала собрания 12 часов 00 минут по местному времени;*
- 4) Назначить секретарем Общего собрания Комягину Светлану Александровну;*
- 5) Назначить счетную комиссию Общего собрания в составе: Мелентьева Татьяна Николаевна – председатель счетной комиссии, Лебедева Елена Валентиновна, Фокшек Елена Владимировна – члены счетной комиссии.*
- 6) Генеральному директору АСРО «ГПС» Бронникову А.В. в соответствии с Уставом поручить подготовку всех документов и проведение процедурных мероприятий по организации*

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, в том числе касающихся надлежащего уведомления членов АСРО «ГПС» на сайте Ассоциации в сети «Интернет» о созыве собрания, дате, времени, месте его проведения и других сведениях, предусмотренных Уставом Ассоциации.

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

РЕШИЛИ:

- 1) Созвать и провести внеочередное Общее собрание членов АСРО «ГПС» 21 декабря 2022 года;
- 2) Определить место проведения внеочередного Общего собрания: г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12 (БЦ «Бажов»), оф. 207;
- 3) Определить время начала регистрации участников: 11 часов 00 минут по местному времени, время окончания регистрации: 12 часов 00 минут по местному времени, время начала собрания 12 часов 00 минут по местному времени;
- 4) Назначить секретарем Общего собрания Комягину Светлану Александровну;
- 5) Назначить счетную комиссию Общего собрания в составе: Мелентьева Татьяна Николаевна – председатель счетной комиссии, Лебедева Елена Валентиновна, Фокшек Елена Владимировна – члены счетной комиссии.
- 6) Генеральному директору АСРО «ГПС» Бронникову А.В. в соответствии с Уставом поручить подготовку всех документов и проведение процедурных мероприятий по организации внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, в том числе касающихся надлежащего уведомления членов АСРО «ГПС» на сайте Ассоциации в сети «Интернет» о созыве собрания, дате, времени, месте его проведения и других сведениях, предусмотренных Уставом Ассоциации.

2. Об определении вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС».

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил включить в повестку дня внеочередного Общего собрания АСРО «ГПС» следующие вопросы:

- 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) Утверждение Инвестиционной декларации в новой редакции;
- 7) Избрание члена Ревизионной комиссии.
- 8) Избрание члена постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) АСРО «ГПС».

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:

Изложить повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС» 21 декабря 2022 г. 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) Утверждение Инвестиционной декларации в новой редакции;

7) Избрание члена Ревизионной комиссии.

8) Избрание члена постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) АСРО «ГПС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 2 голоса,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Изложить повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС» 21 декабря 2022 г. 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) Утверждение Инвестиционной декларации в новой редакции;

7) Избрание члена Ревизионной комиссии.

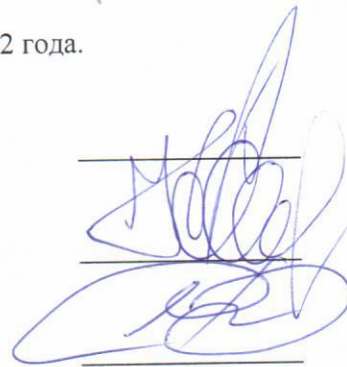
8) Избрание члена постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) АСРО «ГПС».

заседание закрыто: 11 часов 30 минут 21 ноября 2022 года.

Председатель заседания

Член Президиума

Секретарь



/ Д.П. Панфилов /

/ А.С. Кашеваров /

/Е.В. Фокшек/

Пронумеровано и прошнуровано	лист
в количестве <u>4</u> (четыре)	
Председатель	Нанфилд Д.П.
Секретарь	Фомин Е.В.