

ПРОТОКОЛ № 16-15

**заседания постоянно действующего коллегиального органа управления
(Президиума)**

**Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»**

г. Пермь

«27» апреля 2015 г.

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

Время начала регистрации участников заседания: 09 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 10 часов 00 минут.

Заседание открыто: 10 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.

Колпаков Д. А.

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

Присутствуют без права голоса: генеральный директор Попов В.В., работники НП СРО ГПС: Жгельская Е.Е., Мишланова Е.А., Семеновых К.С., Фокшек Е.В.

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 довел до присутствующих следующую информацию:

Во исполнение Устава НП СРО «ГПС» необходимо созвать и провести годовое Общее собрание членов НП СРО «ГПС». Предложено назначить проведение годового общего собрания членов Партнерства на 27 мая 2015 г. Председатель предложил определить местом проведения годового Общего собрания: г. Пермь, ул. Куйбышева, 14, Малый зал культурно-делового центра (КДЦ); время начала регистрации участников: 11 часов 00 минут, время окончания регистрации: 12 часов 00 минут; время начала собрания 12 часов 00 минут; форма проведения: заседание, очное, голосование по всем вопросам открытое путем поднятия специальной карточки для голосования, которая будет выдаваться участникам при регистрации. Председатель ознакомил присутствующих с проектом формы специальной карточки для голосования. В качестве секретаря Общего собрания предложена кандидатура Жгельской Елены Евгеньевны, в счетную комиссию Общего собрания предложены кандидатуры Мишлановой Екатерины Анатольевны в качестве председателя Счетной комиссии, Семеновых Константина Сергеевича, Фокшек Елены Владимировны – в качестве членов комиссии. Генеральному директору Попову В.В. в соответствии с Уставом НП СРО «ГПС» необходимо поручить подготовку всех документов и проведение процедурных мероприятий по организации годового Общего собрания членов Партнерства, в том числе касающихся надлежащего уведомления членов НП СРО «ГПС» на сайте Партнерства в сети «Интернет» о созыве собрания, дате, времени, месте его проведения и других сведениях, предусмотренных Уставом Партнерства.

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 годовое Общее собрание членов НП СРО «ГПС» 27 мая 2015 года;
- 2) Определить местом проведения годового Общего собрания: г. Пермь, ул. Куйбышева, 14, Малый зал культурно-делового центра (КДЦ);
- 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) Утвердить форму специальной карточки для голосования на Общее собрание членов НП СРО «ГПС» (Приложение 1);
- 5) Назначить секретарем Общего собрания Жгельскую Елену Евгеньевну;
- 6) Назначить счетную комиссию Общего собрания в составе: Мишланова Екатерина Анатольевна - председатель Счетной комиссии, Семеновых Константин Сергеевич, Фокиек Елена Владимировна – члены счетной комиссии.
- 7) Генеральному директору НП СРО «ГПС» Попову В.В. в соответствии с Уставом НП СРО «ГПС» поручить подготовку всех документов и проведение процедурных мероприятий по организации годового Общего собрания членов Партнерства, в том числе касающихся надлежащего уведомления членов НП СРО «ГПС» на сайте Партнерства в сети «Интернет» о созыве собрания, дате, времени, месте его проведения и других сведениях, предусмотренных Уставом Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

- 1) Созвать и провести годовое Общее собрание членов НП СРО «ГПС» 27 мая 2015 года;
- 2) Определить местом проведения годового Общего собрания: г. Пермь, ул. Куйбышева, 14, Малый зал культурно-делового центра (КДЦ);
- 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) Утвердить форму специальной карточки для голосования на Общее собрание членов НП СРО «ГПС» (Приложение 1);
- 5) Назначить секретарем Общего собрания Жгельскую Елену Евгеньевну;
- 6) Назначить счетную комиссию Общего собрания в составе: Мишланова Екатерина Анатольевна - председатель Счетной комиссии, Семеновых Константин Сергеевич, Фокиек Елена Владимировна – члены счетной комиссии.
- 7) Генеральному директору НП СРО «ГПС» Попову В.В. в соответствии с Уставом НП СРО «ГПС» поручить подготовку всех документов и проведение процедурных мероприятий по организации годового Общего собрания членов Партнерства, в том числе касающихся надлежащего уведомления членов НП СРО «ГПС» на сайте Партнерства в сети «Интернет» о созыве собрания, дате, времени, месте его проведения и других сведениях, предусмотренных Уставом Партнерства.

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

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил включить в повестку дня годового Общего собрания НП СРО «ГПС» следующие вопросы:

- 1) Утверждение отчета Президиума о проделанной работе за 2014 год.
 - 2) Утверждение отчета Генерального директора о проделанной работе за 2014 год.
 - 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
 - 4) Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 год.
 - 5) Приведение в соответствие с новой редакцией ГК РФ учредительных документов. Утверждение новой редакции Устава.
 - 6) Утверждение новой редакции следующих внутренних документов в связи с приведением Устава в соответствие с новой редакцией ГК РФ (изменения в части наименования саморегулируемой организации):
 - 6.1. Положение «О Президиуме»
 - 6.2. Положение «О Президенте»
 - 6.3. Положение «О Генеральном директоре»
 - 6.4. Положение «О порядке приема в члены и прекращения членства»
 - 6.5. Положение «О размере и порядке уплаты взносов членами»
 - 6.6. Положение «О компенсационном фонде»
 - 6.7. Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
 - 6.8. Правила контроля в области саморегулирования
 - 6.9. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) в отношении каждого вида работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
 - 6.10. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.
 - 7) Утверждение новой редакции Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования»
 - 8) Утверждение Стандарта саморегулируемой организации «Общие требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту».
- Председатель прокомментировал каждый пункт предлагаемой повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС» 27 мая 2015 г.:

- 1) Утверждение отчета Президиума о проделанной работе за 2014 год.
- 2) Утверждение отчета Генерального директора о проделанной работе за 2014 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
- 4) Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 год.
- 5) Приведение в соответствие с новой редакцией ГК РФ учредительных документов. Утверждение новой редакции Устава.

б) Утверждение новой редакции следующих внутренних документов в связи с приведением Устава в соответствие с новой редакцией ГК РФ (изменения в части наименования саморегулируемой организации):

6.1. Положение «О Президиуме»

6.2. Положение «О Президенте»

6.3. Положение «О Генеральном директоре»

6.4. Положение «О порядке приема в члены и прекращения членства»

6.5. Положение «О размере и порядке уплаты взносов членами»

6.6. Положение «О компенсационном фонде»

6.7. Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

6.8. Правила контроля в области саморегулирования

6.9. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов

капитального строительства, объектов использования атомной энергии) в отношении каждого вида работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

6.10. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

7) Утверждение новой редакции Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования»

8) Утверждение Стандарта саморегулируемой организации «Общие требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 6 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС» 27 мая 2015 г.:

1) Утверждение отчета Президиума о проделанной работе за 2014 год.

2) Утверждение отчета Генерального директора о проделанной работе за 2014 год.

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.

4) Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 год.

5) Приведение в соответствие с новой редакцией ГК РФ учредительных документов. Утверждение новой редакции Устава.

б) Утверждение новой редакции следующих внутренних документов в связи с приведением Устава в соответствие с новой редакцией ГК РФ (изменения в части наименования саморегулируемой организации):

6.1. Положение «О Президиуме»

6.2. Положение «О Президенте»

6.3. Положение «О Генеральном директоре»

6.4. Положение «О порядке приема в члены и прекращения членства»

6.5. Положение «О размере и порядке уплаты взносов членами»

6.6. Положение «О компенсационном фонде»

6.7. Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

6.8. Правила контроля в области саморегулирования

6.9. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов

капитального строительства, объектов использования атомной энергии) в отношении каждого вида работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

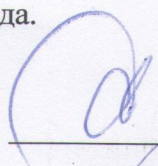
6.10. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

7) Утверждение новой редакции Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования»

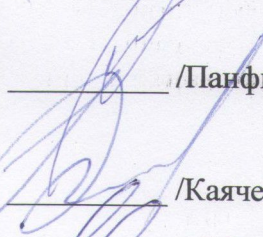
8) Утверждение Стандарта саморегулируемой организации «Общие требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту».

заседание закрыто: 11 часов 00 минут «27» апреля 2015 года.

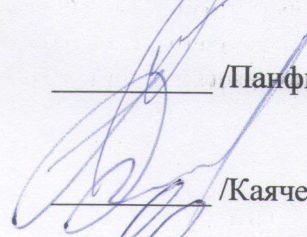
Председатель заседания

 / Смирнов С.А./

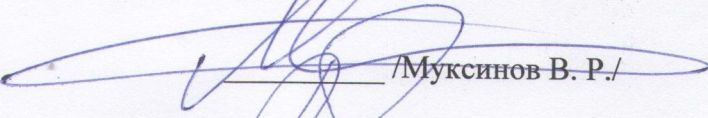
Член Президиума

 /Панфилов Д. П./

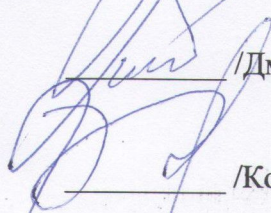
Член Президиума

 /Каячев А. П.

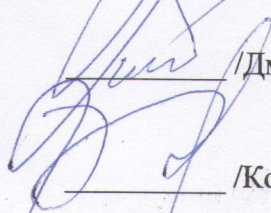
Член Президиума

 /Муксинов В. Р./

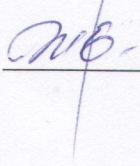
Член Президиума

 /Дмитриев О. С./

Член Президиума

 /Колшаков Д. А./

Секретарь

 / Жгельская Е.Е./

В КОЛЛИЧЕСТВЕ

Смирнов С.А.

Correspondence

Жгелльская Е.Е.