

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

г. Пермь

29 апреля 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 50 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 11 часов 00 минут.

Заседание открыто: 11 часов 00 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 приостановлении полномочий члена Президиума АСРО «ГПС», заявившего самоотвод.
2. О созыве внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС» для решения вопроса о прекращении полномочий члена Президиума АСРО «ГПС», заявившего самоотвод.

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. О приостановлении полномочий члена Президиума АСРО «ГПС», заявившего самоотвод.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о поступлении в Ассоциацию письменного заявления члена Президиума АСРО «ГПС» Колпакова Дениса Александровича о прекращении его полномочий в качестве члена Президиума Ассоциации.

В соответствии с п. 5.3. Положения «О Президиуме АСРО «ГПС»» Президиум Ассоциации не может отказать в самоотводе члену постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации, однако обязан предпринять меры к обеспечению принятия Общим собранием членов Ассоциации решения об избрании нового лица в члены Президиума Ассоциации. Одновременно Президиум Ассоциации обязан разрешить вопрос о приостановлении либо продолжении осуществления членом Президиума, заявившим самоотвод, своих полномочий до избрания на его место иного лица, руководствуясь при принятии соответствующего решения интересами Ассоциации.

Согласно п. 2.2. Положения «О Президиуме АСРО «ГПС»» решение о досрочном прекращении полномочий члена Президиума принимается Общим собранием путем тайного голосования большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании.

В связи с поступившим заявлением члена Президиума АСРО «ГПС» о прекращении своих полномочий (самоотводе) Президиум АСРО «ГПС» считает целесообразным принять решение о приостановлении полномочий члена Президиума Ассоциации Колпакова Дениса Александровича до принятия решения Общим собранием членов АСРО «ГПС» о прекращении его полномочий и избрании нового лица в члены Президиума.

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) Приостановить полномочия члена Президиума АСРО «ГПС» Колпакова Дениса Александровича с 29 апреля 2022 г. до принятия решения Общим собранием членов АСРО «ГПС» о прекращении его полномочий и избрании нового лица в члены Президиума АСРО «ГПС».

2) На период приостановления полномочий члена Президиума АСРО «ГПС» Колпакова Дениса Александровича все вопросы, относящиеся к компетенции Президиума Ассоциации, считаются правомочными, если они были приняты всеми членами Президиума Ассоциации единогласно.

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

РЕШИЛИ:

1) Приостановить полномочия члена Президиума АСРО «ГПС» Колпакова Дениса Александровича с 29 апреля 2022 г. до принятия решения Общим собранием членов АСРО «ГПС» о прекращении его полномочий и избрании нового лица в члены Президиума АСРО «ГПС».

2) На период приостановления полномочий члена Президиума АСРО «ГПС» Колпакова Дениса Александровича все вопросы, относящиеся к компетенции Президиума Ассоциации, считаются правомочными, если они были приняты всеми членами Президиума Ассоциации единогласно.

2. О созыве внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС» для решения вопроса о прекращении полномочий члена Президиума АСРО «ГПС», заявившего самоотвод.

СЛУШАЛИ: Председателя, который довел до присутствующих следующую информацию.
В соответствии с Уставом АСРО «ГПС», а также Положением «О Президиуме АСРО «ГПС»» решение вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Президиума АСРО «ГПС» (самоотводе), а также решение об избрании нового лица в члены Президиума АСРО «ГПС» принимается Общим собранием членов Ассоциации.

В связи с поступившим заявлением члена Президиума АСРО «ГПС» Колпакова Д.А. о прекращении своих полномочий (самоотводе), а также отсутствием на данный момент новой кандидатуры на указанную должность члена Президиума Ассоциации, Президиум Ассоциации считает целесообразным решение о созыве внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГПС» принять дополнительно, в разумный срок, после поступления заявления от соответствующего кандидата, а также с учетом положений Устава Ассоциации о порядке созыва и проведения Общего собрания членов 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 повестки дня:

1) Вопрос о созыве Общего собрания членов АСРО «ГПС» для принятия решения о прекращении полномочий члена Президиума Ассоциации Колпакова Д.А. и избрании нового лица в члены Президиума Ассоциации решить на заседании Президиума АСРО «ГПС» в разумный срок, после поступления заявления от соответствующего кандидата, а также с учетом положений Устава Ассоциации о порядке созыва и проведения Общего собрания членов АСРО «ГПС».

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

РЕШИЛИ:

Вопрос о созыве Общего собрания членов АСРО «ГПС» для принятия решения о прекращении полномочий члена Президиума Ассоциации Колпакова Д.А. и избрании нового лица в члены Президиума Ассоциации решить на заседании Президиума АСРО «ГПС» в разумный срок, после поступления заявления от соответствующего кандидата, а также с учетом положений Устава Ассоциации о порядке созыва и проведения Общего собрания членов АСРО «ГПС».

заседание закрыто: 11 часов 40 минут 29 апреля 2022 года.

Председатель заседания

Член Президиума

Секретарь

 / Д.П. Панфилов /
 / А.С. Кашечников /
 /Е.В. Фокшек/

Пронумеровано и прошнуровано
в количестве 3 (три) листов

Приседатель _____ Панфилов Д.П.

Секретарь _____ Фокшук Е.В.