

ПРОТОКОЛ № 21-11/4

внеочередного заседания постоянно действующего коллегиального органа управления
(Президиума)

Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»

г. Пермь

16 мая 2011 г.

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

Время начала регистрации участников заседания: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 12 часов 30 минут.

Заседание открыто: 12 часов 30 минут.

СЛУШАЛИ:

регистратора Косых Е.Е. о результатах регистрации участников заседания. Из 9 членов зарегистрированы 6 членов Президиума Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»:

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. С.А. Смирнов | 5. О.С. Дмитриев |
| 2. В.Р. Муксинов | 6. Д.П. Панфилов |
| 3. А.П. Каячев | |
| 4. С.А. Глушко | |

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

На заседание приглашен и присутствует Генеральный директор НП СРО «ГПС» Попов Василий Владимирович.

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» – 6 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. Вопросы проведения Общего собрания членов НП СРО «ГПС» инициативной группой членов Партнерства 23 мая 2011 года.

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. Вопросы проведения Общего собрания членов НП СРО «ГПС» инициативной группой членов Партнерства 23 мая 2011 года.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что участились случаи обращений членов НП СРО «ГПС» в Партнерство по поводу проведения инициативной группой Общего собрания членов НП СРО «ГПС». Как следует из последних обращений от 16.05.2011 г., в офисы организаций-членов Партнерства приезжают неизвестные лица, представляющиеся от имени инициативной группы по проведению Общего собрания. Указанные лица раздают некие информационные материалы, связанные с организуемым инициативной группой Общим собранием, которое должно состояться 23 мая 2011 года. При этом руководители организаций-членов Партнерства сообщили, что неизвестные лица, раздающие материалы, предлагают им расписаться в получении данных материалов, представляя для подписания некий документ. Руководители при подписании данного документа обнаруживают, что фактически им представляют на подпись не что иное как лист регистрации участников собрания, организуемого инициативной группой.

Председатель сообщил, что тем самым очевидно, что инициативная группа во главе с ее председателем Мининим А.В. предпринимает незаконные действия по сбору подписей в обеспечение кворума Общего собрания, т.к. кворум собрания подтверждается именно листом регистрации. Т.е. представители инициативной группы осуществляют действия по фальсификации документов. Данные действия недопустимы, их следует незамедлительно пресечь. Также необходимо уведомить членов Партнерства о незаконных действиях инициативной группы и предостеречь их от соучастия в фальсификации документов.

Председатель предложил высказаться присутствующим с предложениями по пресечению незаконных действий.

Обсудили предложения.

Председатель также сообщил, что считает необходимым официально поднять на заседании вопрос о еще одном обстоятельстве, свидетельствующем о незаконности предстоящего собрания, организуемого инициативной группой. А именно, председатель официально заявил, что до сегодняшнего дня в Президиум Партнерства не поступало требования о проведении общего собрания от инициативной группы, которое предусмотрено Уставом Партнерства. К указанному требованию должен также прилагаться лист с подписями инициативной группы в количестве не менее 50% от

числа членов Партнерства. Ни листа подписей, ни самого требования в Президиум не поступало. О непоступлении в Президиум требования о проведении Общего собрания подтверждали все присутствующие.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по первому вопросу:
Генеральному директору Попову В.В. довести до членов Партнерства информацию о незаконно предпринимаемых инициативной группой действиях по фальсификации листа регистрации Общего собрания. Предостеречь членов ИП СРО «ГПС» от подписания посторонних документов, исходящих от инициативной группы во главе с Мининим А.В.
Генеральному директору предпринять меры по пресечению незаконных действий инициативной группы путем направления соответствующих заявлений в правоохранительные органы.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ:

Генеральному директору Попову В.В. довести до членов Партнерства информацию о незаконно предпринимаемых инициативной группой действиях по фальсификации листа регистрации Общего собрания. Предостеречь членов ИП СРО «ГПС» от подписания посторонних документов, исходящих от инициативной группы во главе с Мининим А.В.

Генеральному директору предпринять меры по пресечению незаконных действий инициативной группы путем направления соответствующих заявлений в правоохранительные органы.

заседание закрыто: 13 часов 30 минут 16 мая 2011 года.

Председатель заседания

Член Президиума

Член Президиума

Член Президиума

Член Президиума

Член Президиума

Секретарь

 /С.А. Смирнов/

 /О.С. Дмитриев/

 /В.Р. Мухенков/

 /А.П. Клячев/

 /Д.П. Панфилов/

 /С.А. Глушко/

 /Е.Е. Косых/

Пропорционально и пропорционально в количестве
3 - (144) листов
Председатель заседания А.А. Смирнов
Секретарь заседания Я.Е. Косач

Handwritten signature and date 14.04.2014

Handwritten signature and date 14.04.2014