

ПРОТОКОЛ № 22-11
заседания постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума)
Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»

г. Пермь

«26» мая 2011 г.

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

Форма проведения: заседание

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 Косых Е.Е. о результатах регистрации участников заседания. Из 9 членов зарегистрировано 6 членов Президиума Некоммерческого Партнерства СРО «Гильдия Пермских Строителей»:

1. С.А. Смирнов
2. В.Р. Мухомов
3. А.П. Квачев
4. С.А. Глушко
5. О.С. Дмитриев
6. Д.П. Панфилов

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» В.В. Попов.

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. Об утверждении новой редакции 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 для заседания постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) Некоммерческого Партнерства СРО «Газодия Пермских Строителей».

2. Утвердить следующий регламент работы заседания:

Продолжительность выступления докладчика - 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. Об утверждении новой редакции повестки для годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС».

СЛУШАЛИ: Председателя – Смирнова С.А., который сообщил, что на основании пп. 9.27, 9.28 Устава Партнерства, Президиум вправе вносить изменения в повестку для годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС», а также вносить в повестку для дополнительных вопросы. В связи с проведенным в отношении НП СРО «ГПС» добровольным аудитом НОСТРОЙ и выявленными в акте проверки замечаниями относительно содержания Устава Партнерства и внутренних документов, целесообразно включить в повестку для годового Общего собрания 16 июня 2011 года вопросы о принятии в новой редакции Устава, Положений Партнерства, а также Правил контроля и Правил саморегулирования. Председатель отметил, что многие документы были приняты в начале 2011 года и с учетом изменений в законодательстве, появлением унифицированных документов НОСТРОЙ, их необходимо актуализировать. Также председатель предложил внести в повестку для вопрос об исключении из членов Президиума НП СРО «ГПС» Минина А.В., Мининой Е.В., Тарасова С.В. по основанию, предусмотренному Положением «О президиуме НП СРО «ГПС».

По данному вопросу также выступил Генеральный директор НП СРО «ГПС» Попов В.В., который доложил, что иных предложений о включении в повестку для дополнительных вопросов в порядке п. 9.27. Устава в адрес Партнерства не поступало. Предложение ООО «Арсенал-сервис» о включении в повестку для собрания дополнительных вопросов подписано неуполномоченным лицом в связи с чем не считается поданным и не рассматривается.

Выступил Мухомов В.Р. с предложением внести изменения в Устав и иные документы НП СРО «ГПС» в части смены количественного состава членов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства до 7 членов. В связи с чем Мухомов В.Р. предложил кандидатуру Колпакова Дениса Александровича (представителя ООО «СК «Старт») для вынесения на Общее собрание членов НП СРО «ГПС» по вопросу избрания в Президиум Партнерства. Докладчик охарактеризовал кандидата.

Присутствующие ознакомившись с проектом повестки для новой редакции:

1. Утверждение новой редакции Устава НП СРО «ГПС» (проект в приложении № 1);
2. Утверждение новой редакции Положения «О президиуме НП СРО «ГПС» (проект в приложении № 2);
3. Утверждение новой редакции Положения «О президенте НП СРО «ГПС» (проект в приложении № 3);
4. Утверждение новой редакции Положения «О генеральном директоре НП СРО «ГПС» (проект в приложении № 4);
5. Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены НП СРО «ГПС» и прекращения членства в Партнерстве» (проект в приложении № 5);
6. Утверждение новой редакции Положения «О компенсационном фонде» (проект в приложении № 6);
7. Утверждение новой редакции Положения «О размере и порядке уплаты взносов» (проект в приложении № 7);
8. Утверждение отчета Генерального директора НП СРО «ГПС» о проделанной за 2010 год работе;
9. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) Партнерства о проделанной за 2010 год работе;
10. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (приложение № 8);
11. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2011 год (приложение № 9);
12. Прекращение полномочий члена Президиума НП СРО «ГПС» Минина Андрея Викторовича;
13. Прекращение полномочий члена Президиума НП СРО «ГПС» Мининой Елены Владимировны;

14. Прекращение полномочий члена Президиума НП СРО «ГТИС» Тарасова Сергея Владимировича;
15. Избрание в члены Президиума НП СРО «ГТИС» (кандидат в приложении № 10)
16. Утверждение новой редакции Правил контроля за соблюдением членами НП СРО «ГТИС» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования (проект в приложении № 11);
17. Утверждение новой редакции Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «ГТИС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования (проект в приложении № 12);
18. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРО «ГТИС» гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (проект в приложении № 13);
19. Утверждение новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, относится к сфере деятельности НП СРО «ГТИС» (проект в приложении № 14);
20. Утверждение новой редакции Требований НП СРО «ГТИС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (проект в приложении № 15);
21. Утверждение новой редакции Требований НП СРО «ГТИС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (проект в приложении № 16).

Председатель прокомментировал каждый пункт, предложенный для включения в повестку дня. На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Присутствующие обсудили представленный проект повестки. После обсуждения приступили к голосованию.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по первому вопросу:

1. Утвердить следующую повестку для годового Общего собрания членов НП СРО «ГТИС»:
1. Утверждение новой редакции Устава НП СРО «ГТИС» (проект в приложении № 1);
2. Утверждение новой редакции Положения «О президиуме НП СРО «ГТИС» (проект в приложении № 2);
3. Утверждение новой редакции Положения «О президиуме НП СРО «ГТИС» (проект в приложении № 3);
4. Утверждение новой редакции Положения «О генеральном директоре НП СРО «ГТИС» (проект в приложении № 4);
5. Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены НП СРО «ГТИС» и прекращения членства в Партнерстве» (проект в приложении № 5);
6. Утверждение новой редакции Положения «О компенсационном фонде» (проект в приложении № 6);
7. Утверждение новой редакции Положения «О размере и порядке уплаты взносов» (проект в приложении № 7);
8. Утверждение отчета Генерального директора НП СРО «ГТИС» о проделанной за 2010 год работе;
9. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) Партнерства о проделанной за 2010 год работе;
10. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (приложение № 8);
11. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2011 год (приложение № 9);
12. Прекращение полномочий члена Президиума НП СРО «ГТИС» Минаева Андрея Викторовича;
13. Прекращение полномочий члена Президиума НП СРО «ГТИС» Минаевой Елены Владимировны;
14. Прекращение полномочий члена Президиума НП СРО «ГТИС» Тарасова Сергея Владимировича;
15. Избрание в члены Президиума НП СРО «ГТИС» (кандидат в приложении № 10)
16. Утверждение новой редакции Правил контроля за соблюдением членами НП СРО «ГТИС» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования (проект в приложении № 11);
17. Утверждение новой редакции Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «ГТИС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования (проект в приложении № 12);

8. 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 (проект в приложении № 13);

9. Утверждение новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к работам, относится к сфере деятельности НП СРО «ГПС» (проект в приложении № 14);

10. Утверждение новой редакции Требований НП СРО «ГПС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (проект в приложении № 15);

11. 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 (проект в приложении № 16).

12. Ранее утвержденную повестку дня годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС» аннулировать.

13. Генеральному директору осуществить необходимые мероприятия по уведомлению членов НП СРО «ГПС» о вновь утвержденной повестке дня, в том числе путем размещения вопросов повестки на сайте Партнерства в сети «Интернет» и на следующем заседании Президиума отчитаться о результатах.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС»:

1. Утверждение новой редакции Устава НП СРО «ГПС» (проект в приложении № 1);

2. Утверждение новой редакции Положения «О президенте НП СРО «ГПС» (проект в приложении № 2);

3. Утверждение новой редакции Положения «О президенте НП СРО «ГПС» (проект в приложении № 3);

4. Утверждение новой редакции Положения «О генеральном директоре НП СРО «ГПС» (проект в приложении № 4);

5. Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены НП СРО «ГПС» и прекращения членства в Партнерстве» (проект в приложении № 5);

6. Утверждение новой редакции Положения «О компенсационном фонде» (проект в приложении № 6);

7. Утверждение новой редакции Положения «О размере и порядке уплаты взносов» (проект в приложении № 7);

8. Утверждение отчета Генерального директора НП СРО «ГПС» о проделанной за 2010 год работе;

9. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) Партнерства о проделанной за 2010 год работе;

10. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (приложение № 8);

11. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2011 год (приложение № 9);

12. Прекращение полномочий члена Президиума НП СРО «ГПС» Митина Андрея Викторовича;

13. Прекращение полномочий члена Президиума НП СРО «ГПС» Митиной Елены Владимировны;

14. Прекращение полномочий члена Президиума НП СРО «ГПС» Тарасова Сергея Владимировича;

15. Избрание в члены Президиума НП СРО «ГПС» (кандидат в приложении № 10)

16. Утверждение новой редакции Правил контроля за соблюдением членами НП СРО «ГПС» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования (проект в приложении № 11);

17. Утверждение новой редакции Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за неисполнение членами НП СРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования (проект в приложении № 12);

1. 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 (проект в приложении № 13);
2. Утверждение новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельства о приеме к работам, относящимся к сфере деятельности НП СРО «ГПС» (проект в приложении № 14);
3. Утверждение новой редакции Требований НП СРО «ГПС» к выдаче свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (проект в приложении № 15);
4. Утверждение новой редакции Требований НП СРО «ГПС» к выдаче свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (проект в приложении № 16).
5. Ранее утвержденную повестку дня годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС» аннулировать.
6. Генеральному директору осуществить необходимые мероприятия по уведомлению членов НП СРО «ГПС» в виде утвержденной повестки дня, в том числе путем размещения вопросов повестки на сайте Информатива в сети «Интернет» и на следующем заседании Президиума отчитаться о результатах.

Заседание закрыто: 16 часов 30 минут «26» мая 2011 года.

Председатель заседания

Член Президиума

Член Президиума

Член Президиума

Член Президиума

Член Президиума

Секретарь

_____/С.А. Смирнов/

_____/В.Р. Мусатов/

_____/А.Н. Качев/

_____/С.А. Глушак/

_____/О.С. Дмитриев/

_____/Д.П. Панфилов/

_____/Е.Е. Косых/

Принято и проведено в количестве
(1,5) тыс.
Председатель заседания *И.А. Соп*
Секретарь заседания *И.Е. Кос*