

ПРОТОКОЛ № 15-16
годового Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»

г. Пермь

28 марта 2016 г.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14 (Малый зал Культурно-делового центра (КДЦ)).

Форма проведения: Очная, Общее собрание членов

Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут.

Собрание открыто: 12 часов 10 минут.

Собрание закрыто: 14 часов 15 минут.

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Президента Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» Смирнова Сергея Алексеевича, который объявил годовое Общее собрание объявлено открытым.

Председатель сообщил, что к 12 часам 00 минутам из 219 членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» (далее – Ассоциация, АСРО «ГПС») зарегистрированы 156 членов:

ООО "Теплосберегающая компания"

ООО Научно-производственный центр "Пермские инженерные коммуникации"

ЗАО "Евроазиатская сервисная компания"

ООО "Старт"

ООО "УралСтройГарант"

ООО "Реалстрой"

ООО "АТ"

ООО "Паритет-Транс"

ООО "Компания "ПодъемСпецСервис"

ООО "Уралстройпрогресс"

ООО "ПЕРМСТРОЙСИНТЕЗ"

ООО "ЭЛ-СКАДА"

ООО "Эксклюзив"

ООО "МегаСтрой"

ООО "ЭнергоСтройИнжиниринг"

ООО "Стройподряд"

ООО "РАСЭЛ"

ООО "Строймодуль"

ООО "Гормостреконструкция"

ООО "Березниковский мостоотряд"

ООО "СИАР"

ООО "Регион-Строй"

ООО "ФИРМА ЭНЕРГЕТИК"

ООО "Уралстройком"

ООО "ВЕНТЭЛ"

ООО "ВиД"

ООО "Автономный ЭнергоСервис Урал"

ООО "Актив Телеком"

ООО "ДивоПласт"

ООО "УралСтройМонтаж"

ООО "ЭТАЛОНСТРОЙ"

ООО СК "Кровтехстрой"

ООО "Промэнерго"

ООО "ЕВИКОМ"

ООО "Прикамье Энерго"

ООО "УК ДОЛ"

АО "Компания ТехноПол"

ООО "АртСтрой"

ООО "УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ"
 ООО "УралСтройЭксперт"
 ООО "Стройпрогресс"
 ООО "Суксунремстрой"
 ООО "Эксперт"
 ООО "Инкам"
 ООО "Вишерский Край"
 ООО НПФ "Модуль"
 ООО "Спецсистема"
 ООО "Основа-Плюс"
 ООО "АТ-83"
 ООО "Стройтехнология"
 ПМУП "ГКТХ"
 ООО "Трубосервис"
 ООО "ТК "Альянс"
 ООО "Пермь-Инжиниринг"
 ГКУ ПК "УКС Пермского края"
 ООО "Энерголюкс"
 ООО "Охранное агентство "Шериф-Березники"
 ООО "Стройуправление"
 ООО "МастерСтрой"
 ООО "Спутник"
 ООО "РИВА групп"
 ООО "Промгаз"
 ЗАО "ЭМИС"
 МКУ "Управление капитального строительства" при администрации Нытвенского муниципального района
 ООО "Октябрь"
 ООО "ПромСтройМонтаж"
 МКУ "Отдел Заказов"
 ООО НПП "ТИК"
 ООО "СК СТАРТ"
 ИП Шишкина И.В.
 ООО "МЕТАЛЛОКОМ"
 ООО "Энергостандарт"
 ФКП "Пермский пороховой завод"
 ООО "Дорожник"
 ООО "СтройГрупСервис"
 ООО СК "КВ Маркет"
 ООО "АСТЕК"
 ООО "Сочи-Монолит"
 ООО "СМУ № 34"
 ООО "Монферран"
 ООО "ИС-Проект"
 ООО "РемСтройМонтаж"
 ООО "УралИнтерСтрой"
 ООО "СтройМонтажКомплекс"
 ООО "СА "Газокомплекс"
 ООО "СК "Планета"
 ООО "ГеоСпецТехнология"
 ООО "ТрансПроектПермь"
 ООО "УралПромМонтаж"
 ООО "ТехПромАвтоматика"
 ООО "ПЕРМОЙЛ"
 ООО "Прогресс-Строй"
 ООО "ПромГарантСтрой"
 ООО "Монолит+"
 ООО "ТД "АгроСпецСтрой"
 ООО "Трест 59"

ПАО "Пермэнергосбыт"
ООО "Меркурий"
ООО "Атлант"
ООО "СТИТ"
ООО "ФлагманН"
ООО "Лысьваннефтемаш"
ООО "СТиК"
ООО "Артис"
ООО "АртЭкс"
ООО "СК "Стройсервис"
ООО "НИК-трейд"
ООО "Энергоком"
ООО "Регион 59"
ООО "Азимут"
ООО "УралевроТЭК"
ООО "ЖБК-Строй-Инвест"
ООО "Строительная группа АСД"
ООО "ЭлСи Интеграция"
ООО "РегСпецСтрой"
ООО "СТС"
ООО "АГКА-2"
ООО ПСК "Стандарт"
ООО "СпецСтройСервис"
ООО "Акватория"
ООО "Стройпутьсервис"
ООО ПКФ "ВИТ"
ООО "Энергорегион"
ООО "ДСТ-Строй"
ООО "НефтеПром Сервис"
ООО "Вектор"
ООО "УралТехЭнерго"
ООО "Цербер-Технолоджи"
ООО "СтройТрейд"
ООО ИК "Феникс"
ООО ПСФ "Верхнекамье"
ООО "УралТехЭлектроПром"
ООО "СК "Комфорт Плюс"
ООО "ПРИМ-СЕРВИС"
ООО "НЕОТЕК"
ООО "СТРОЙСНАБ"
ООО "Уральская строительная компания"
ООО "ФИРМА "КОН"
ООО "ПЕРМСТРОЙМОНТАЖ"
ООО "Агрострой"
ООО "КамаЭнергоСтрой"
ООО "МДИ2Б"
ООО "ЭлитКомфорт"
ООО "Лифт-групп"
ООО "ПермьТехСпец"
ООО "СвязьСтрой"
ООО "СМУ № 159"
ООО "КИПЕРСИСТЕМС"
ООО "Орбита"
ООО "РДК"
ООО "ИСС УРАЛ"
ООО "Стройпрогресс"
ООО "КОДЭС"
ООО "СК-Технологии"
ООО "Реконструкция и Строительство"

ООО "Строй Проект"

Кворум для проведения собрания имеется, собрание правомочно принимать решения.

Решение процедурных вопросов.

Председательствующий внес предложение избрать предложенные Президиумом кандидатуры секретаря собрания - Колчанову Александру Викторовну, счетной комиссии в составе:

- Мишланова Екатерина Анатольевна – Председатель комиссии
- Лебедева Елена Валентиновна – член комиссии
- Фокшек Елена Владимировна – член комиссии

Поручить комиссии вести подсчет голосов при голосовании. Других предложений не поступало. Возражений по кандидатурам секретаря собрания и счетной комиссии не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: избрать секретарем собрания Колчанову Александру Викторовну, счетную комиссию в составе:

- Мишланова Екатерина Анатольевна – Председатель комиссии
- Лебедева Елена Валентиновна – член комиссии
- Фокшек Елена Владимировна - член комиссии

Поручить комиссии вести подсчет голосов при голосовании.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который ознакомил участников собрания с проектом Повестки дня и регламентом работы собрания, которые были утверждены Президиумом.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Отчета Президиума о проделанной работе за 2015 год
2. Утверждение Отчета Генерального директора о проделанной работе за 2015 год
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год
4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2016 год
5. Утверждение новой редакции Устава
6. Утверждение новой редакции Положения «О Президиуме»
7. Утверждение новой редакции Положения «О Президенте»
8. Утверждение новой редакции Положения «О Генеральном директоре»
9. Досрочное прекращение полномочий членов Президиума:
 - 9.1. Смирнова С.А.
 - 9.2. Каячева А.П.
 - 9.3. Муксинова В.Р.
 - 9.4. Дмитриева О.С.
 - 9.5. Глушко С.А.
10. Избрание членов Президиума:
 - 10.1. кандидат Колпаков Д.А.
 - 10.2. кандидат Кашеваров А.С.
11. Избрание Президента (руководителя постоянно действующего коллегиального органа): кандидат действующий Вице-президент Панфилов Д.П.
12. Избрание Вице-президента: кандидат Кашеваров А.С.
13. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Попова В.В.
14. Назначение Генерального директора (единоличного исполнительного органа): кандидат Бронников А.В.
15. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
16. Утверждение новой редакции Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС».

17. Утверждение новой редакции Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования.
18. Исключение из членов АСРО «ГПС» в связи с неоднократной неуплатой членских взносов (п. 3 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ) следующих организаций:
 - 18.1. ООО «Граждансервис»
 - 18.2. ООО «Кавитон-Кама»
 - 18.3. ООО «НПФ «Модуль».
19. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г.

В соответствии с пп. 8.17 -8.18 Устава АСРО «ГПС» все проекты документов, предложенных на голосование, были размещены для ознакомления и были доступны всем желающим за 20 дней до даты проведения собрания на официальном сайте АСРО «ГПС».

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:

Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Продолжительность времени для вопросов участников в процессе обсуждения вопросов повестки дня – не более 10 минут. Ответы на вопросы участников по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут. Председатель собрания вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Перерыв 20 минут через каждые 2 часа работы заседания.

Порядок голосования:

- голосование по вопросам 1-8, 15-19 повестки дня - в форме открытого голосования путем поднятия руки со специальной карточкой, которая имеется в раздаточном материале;
- голосование по вопросам 9-14 тайное путем заполнения бюллетеней для голосования, которые имеются в раздаточном материале;
- вопросы повестки дня разбиты на 4 блока (для удобства докладов). После доклада по каждому блоку осуществляется голосование по каждому вопросу отдельно.
- участник голосования, голосует «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- бюллетени для голосования подписывать не нужно, необходимо проставить 1 вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (крестиком либо галочкой в соответствующей графе);
- подсчет голосов осуществляется после каждого голосования;
- для экономии времени объявление результатов голосования осуществляется после голосования по всем вопросам одного блока.

Председатель оглашает БЛОКИ:

Блок № 1 «Отчетность органов управления АСРО «ГПС» В блок включены вопросы 1, 2, 3, 4 и 19:

Вопрос 1 - Докладчик Президент Ассоциации - Смирнов Сергей Алексеевич.

Вопросы 2-4 и 19 Докладчик: Генеральный директор - Попов Василий Владимирович.

Блок № 2 «Внесение изменений в документы Ассоциации». В блок включены вопросы 5-8 и 15-17:

Докладчик: заместитель Генерального директора Филиппова Ольга Николаевна.

Блок № 3 «Избрание, назначение и прекращение полномочий органов управления АСРО «ГПС». В блок включены вопросы 9-14:

Вопрос 9 – Докладчик Попов Василий Владимирович, Содокладчики - Смирнов Сергей Алексеевич, Панфилов Дмитрий Петрович.

Вопрос 10 – Докладчик Попов Василий Владимирович, Содокладчики – Кашеваров Александр Сергеевич, Колпаков Денис Александрович.

Вопрос 11 - Докладчик Попов Василий Владимирович, Содокладчик Панфилов Дмитрий Петрович.

Вопрос 12 - Докладчик Попов Василий Владимирович, Содокладчик Кашеваров Александр Сергеевич.

Вопрос 13 – Докладчик Смирнов Сергей Алексеевич, Содокладчик – Попов Василий Владимирович.

Вопрос 14 – Докладчик Смирнов Сергей Алексеевич, Содокладчик – Бронников Алексей Валерьевич.

Блок № 4 «Исключение из членов АСРО «ГПС». В блок включен вопрос 18.
Докладчик Филиппова Ольга Николаевна.

Вопросы, прямо не отнесенные к повестке дня, в письменной форме могут быть заданы любым лицом, присутствующим на сегодняшнем Общем собрании. Для этого в целях упорядочивания работы Общего собрания, предусмотрены соответствующие бумажные формы в материалах, выданных при регистрации.

Каждый из присутствующих может в письменном виде изложить свой вопрос и передать его Секретарю Общего собрания. После завершения докладов по вопросам повестки дня будет выделено время для ответов на поступившие вопросы.

Приступили к голосованию по утверждению Повестки дня и регламента работы собрания, предложенной председателем.

ГОЛОСОВАЛИ: "За" – единогласно

РЕШЕНИЕ: Утвердить Повестку дня годового Общего собрания членов АСРО «ГПС» и регламент работы.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа (Президиума) о проделанной работе за 2015 г.

СЛУШАЛИ: Смирнова Сергея Алексеевича, который представил Общему собранию следующую информацию:

За 2015 год Президиум регулярно собирался на заседания по вопросам приема в члены, выдачи свидетельств о допуске, внесению изменений в свидетельства о допуске и выдаче свидетельств взамен ранее выданных, исключения из членов Партнерства, приостановления, прекращения действия свидетельств как меры дисциплинарного воздействия, а также контроля хозяйственной деятельности, работы Контрольной и Дисциплинарной комиссий.

На конец 2015 г., в Ассоциации состояло 225 действующих членов. За отчетный период было прекращено членство 31 организации, вступило 20 строительных организаций. Таким образом, имеет место некоторый спад по динамике прироста членов, и увеличение количества прекращений членства, в том числе в связи с исключением по решению СРО, т.к. идет «чистка» рядов от недобросовестных организаций и объективные процессы в экономике. При этом у нас на 9 компаний больше по сравнению с показателями прошлого года, у кого взнос в компенсационный фонд составил 500 000 рублей, на 5 компаний больше – у кого 1 000 000 рублей. И есть 2 организации, которые имеют право выполнять работы по организации строительства на сумму до 3 млрд. рублей по 1 контракту, т.е. у кого взнос в компенсационный фонд составил 2 000 000 рублей. Таким образом, появляются в АСРО «ГПС» члены, которые выполняют очень серьезные контракты.

В отчетном периоде АСРО «ГПС» в лице Президента приняло участие в работе трех Окружных конференций по Приволжскому Федеральному округу (проходили в городах: Москва, Казань, Москва) и Всероссийском съезде НОСТРОЙ (г. Москва). В результате продуктивной работы участников съезда и конференций идет противодействие принятию поправок в Градостроительный кодекс РФ о введении двух компенсационных фондов, возложении на СРО обязательств по обеспечению исполнения госзаказа членами СРО.

В 2015 г. Президиумом было обеспечено проведение на весьма высоком уровне 4 обучающих бесплатных семинаров для руководителей и специалистов наших строительных компаний на темы: Охрана труда, Специальная оценка условий труда, Особенности закупок строительных работ, Договор строительного подряда.

На поступившие вопросы даны обстоятельные ответы.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Председатель собрания обратился к присутствующим с просьбой начать голосование по первому вопросу.

Приступили к голосованию.

Счетная комиссия подсчитала количество поднятых рук со специальной карточкой.

Председательствующий оглашает результаты голосования:

1. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа (Президиума) о работе за 2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 156 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о работе постоянно действующего коллегиального органа (Президиума) АСРО «ГПС» за 2015 г.

Перешли к обсуждению следующих вопросов повестки дня.

Председательствующий пригласил для доклада Попова Василия Владимировича - Генерального директора АСРО «ГПС».

2. Утверждение отчета Генерального директора о проделанной работе за 2015 год.

СЛУШАЛИ: Попова В.В., который сообщил о результатах работы исполнительного органа Ассоциации в 2015 году.

В ассоциации 4 отдела: отдел Экспертизы, отдел Проверок, Юридический отдел, Бухгалтерия.

Юридическим отделом ведется работа по обработке запросов, обращений, разъяснений поступающих как от членов Ассоциации, Заказчиков, госорганов, НОСТРОЙ. Также проводится регулярная претензионная и судебная работа с задолженностью по уплате взносов.

Отделом экспертизы было принято и обработано более 200 пакетов документов поданных на замену и выдачу свидетельств о допуске. Каждая экспертиза выполняется специалистами в кратчайшие сроки, обеспечивая актуальность свидетельств о допуске. Отделом ведется работа через сервис «Личный кабинет» по обновлению сведений в Едином всероссийском реестре членов СРО, который привязан к сайту НОСТРОЙ. Единый реестр был запущен НОСТРОЙ в 2015 г.

Отделом проверок было проведено более 270 контрольных плановых и внеплановых мероприятий. Приятно отметить, что наблюдается значительное сокращение допускаемых нарушений членами Ассоциации.

Бухгалтерия Ассоциации также ведет кропотливую работу по обеспечению поступления членских взносов, осуществляет ведение бухгалтерского учета и предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с законодательством РФ. В 2015 г. бухгалтерия Ассоциации прошла ежегодный обязательный аудит, а также впервые - ревизию финансово-хозяйственной деятельности.

В июле 2015 г. был получен Акт Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ о соблюдении в процессе осуществления деятельности саморегулируемой организации обязательных требований, предъявляемых к СРО.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Докладчик перешел к освещению следующего вопроса повестки дня.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «ГПС» за 2015 г.

СЛУШАЛИ: Попова В.В., который сообщил, что в соответствии с требованиями Устава Ассоциации, документы годовой бухгалтерской отчетности, в том числе аудиторское заключение были представлены на сайте АСРО «ГПС» srogps.ru в сети «Интернет», за 20 дней до проведения Общего собрания с документами можно было ознакомиться всем желающим. Аудиторское заключение подтверждает достоверность бухгалтерской отчетности. Вывод аудиторского заключения: по нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АСРО «Гильдия Пермских Строителей» по состоянию на 31 декабря 2015 года,

результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Докладчик перешел к освещению следующего вопроса повестки дня.

4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 год.

Представленный проект сметы сформирован исходя из вступительного взноса 10 000 рублей и ежемесячного членского взноса 5 000 (пять) тысяч рублей, с учетом количества действующих членов Партнерства по состоянию на 01.01.2015 г. – 225 организаций и предполагаемого вступления еще 10 членов в течение 2016 г.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Докладчик перешел к освещению 19-го вопроса повестки дня.

19. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г.

СЛУШАЛИ: Попова В.В., который сообщил, что в 2016 г. по завершении аудиторской проверки была пройдена проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности со стороны Ревизионной комиссии, избранной в 2015 г. по решению Общего собрания членов в составе Ильяева Р.Р. представителя ООО «Мега-строй», Пинаева Е.В. представителя ООО «АЭС Урал» и Афер Ю.В. представителя ООО «АТ-83».

По итогам ревизии комиссия пришла к следующим выводам: Бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2015 год соответствует требованиям бухгалтерского учета и отчетности и действующему законодательству, а также достоверно отражает данные бухгалтерского учета, на основании которых она была составлена. Фактов нарушений, установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты Ассоциации, не выявлено. Расходование денежных средств ведется в соответствии с целевым назначением. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015 год, отраженные в годовом отчете и финансовой (бухгалтерской) отчетности, соответствуют действительности.

Поступил вопрос от представителя ООО «Подъемспецсервис»: почему в доходную часть сметы АСРО «ГПС» не включается доход от размещения средств компенсационного фонда на депозитах?

Слово для ответа на вопрос взял Смирнов С.А.: В соответствии с законодательством РФ, СРО обязано направлять средства, полученные от размещения компенсационного фонда на депозитах в кредитных организациях, т.е. начисленные проценты по депозиту, - на пополнение компенсационного фонда. Т.е. указанные денежные средства также поступают впоследствии на депозиты и размещаются вместе с непосредственно компенсационным фондом. За счет этого происходит прирост и увеличение размера компенсационного фонда. СРО не имеет право расходовать указанные средства на хозяйственную деятельность, поэтому они не отражаются в смете доходов и расходов. Уже долгое время идет обсуждение на конференциях и съездах НОСТРОЙ относительно предоставления СРО возможности использовать доходы от размещения компенсационного фонда на хозяйственную деятельность, но пока закон говорит об обратном.

Более желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Председатель собрания обратился к присутствующим с просьбой начать голосование по второму блоку вопросов.

Приступили к голосованию.

Счетная комиссия подсчитала количество поднятых рук со специальной карточкой при голосовании по каждому вопросу.

Председательствующий оглашает результаты голосования:

2. Утверждение отчета Генерального директора о проделанной работе за 2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 156 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Генерального директора о проделанной работе за 2015 г.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 156 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСРО «ГПС» за 2015 г.

4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2016 год.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 156 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0.

РЕШЕНИЕ: Утвердить смету доходов и расходов АСРО «ГПС» на 2016 год.

19. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 156 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГПС» за 2015 г.

Перешли к обсуждению следующих вопросов повестки дня.

Председательствующий пригласил для доклада Филиппову Ольгу Николаевну, заместителя Генерального директора АСРО «ГПС».

5. Утверждение новой редакции Устава.

СЛУШАЛИ: Филиппову О.Н., которая довела до присутствующих информацию о тех изменениях, которые предложены Президиумом для внесения в Устав Ассоциации:

Пункт 1.3. Устава: местонахождение организации прописать как: «РФ, г. Пермь». Конкретный адрес с указанием улицы, дома и офиса из Устава исключить. С точки зрения закона это допускается. С 01 сентября 2014 г. вступили в силу поправки в ГК РФ, внесенные Федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. Таким образом полный адрес остается только в сведениях ЕГРЮЛ. При изменении адреса не будет необходимости сдавать Устав на регистрацию изменений через Управление Минюста РФ.

Пункт 9.4. Устава: предлагается количество членов в Президиуме сократить с 7 до 3, увеличить срок полномочий членов Президиума с 5 до 10 лет.

Подпункт 4. Пункт 9.8. и пункт 10.9. Устава: вопросы избрания Вице-президента Ассоциации. Т.к. этот вопрос не отнесен Градостроительным кодексом РФ, Законом № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г., а также ГК РФ и Федеральным законом № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. к исключительной компетенции Общего собрания, предлагается передать его Президиуму. Срок полномочий предлагается - 2 года (аналогично Президенту). В сегодняшней повестке этот вопрос – избрание Вице-президента включен и будет рассматриваться, а впоследствии будет разрешаться уже Президиумом.

Пункт 11.6. Устава: предлагается увеличить срок полномочий Генерального директора с 5 до 10 лет.

Пункт 15.4. Устава: предлагается вопросы назначения руководителей филиалов и представительств передать Президиуму.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Докладчик перешел к освещению следующего вопроса повестки дня.

6. Утверждение новой редакции Положения «О Президиуме»

СЛУШАЛИ: Филиппову О.Н., которая сообщила, что аналогично предлагаемым изменениям в Устав необходимо изменить дублирующие пункты в Положении «О Президиуме», а именно: о количестве членов Президиума, о сроке полномочий, о полномочиях по избранию Вице-президента, назначению руководителей филиалов и представительств. А также предлагается исключить пункты 2.6.-2.9. Положения - относительно правомочности работы Президиума в составе 5 человек, необходимости срочного созыва Общего собрания в случае уменьшения членов Президиума с 7 до 5.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Докладчик перешел к освещению следующего вопроса повестки дня.

7. Утверждение новой редакции Положения «О Президенте»

СЛУШАЛИ: Филиппову О.Н., которая сообщила, что аналогично предлагаемым изменениям в Устав необходимо изменить дублирующие пункты в Положении «О Президенте», а именно: о процедуре избрания Вице-президента, сроке его полномочий.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Докладчик перешел к освещению следующего вопроса повестки дня.

8. Утверждение новой редакции Положения «О Генеральном директоре»

СЛУШАЛИ: Филиппову О.Н., которая сообщила, что что аналогично предлагаемым изменениям в Устав необходимо изменить дублирующие пункты в Положении «О Генеральном директоре», а именно: о сроке полномочий, об исключении из полномочий вопросов о назначении руководителей филиалов и представительств. А также предлагается исключить п. 2.3 Положения.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Докладчик перешел к освещению следующего вопроса повестки дня.

15. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Филиппову О.Н., которая сообщила, что потребность изменения выработала практика предоставления договоров страхования членами Ассоциации, общение со страховщиками и анализ положений коллег – других СРО.

Предлагается исключить положения о том, что СРО наряду со страхователем является и должно быть прописано как застрахованное лицо. При этом остаются положения, что объектом страхования является риск предъявления регрессного требования как к члену Ассоциации, так и к самой Ассоциации.

Также в Правилах уточнены требования к страховщикам, прописана процедура и критерии аккредитации при СРО.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Докладчик перешел к освещению следующего вопроса повестки дня.

16. Утверждение новой редакции Положения «О размере и порядке уплаты взносов»

СЛУШАЛИ: Филиппову О.Н., которая сообщила, что в Положении предложена новая редакция пункта 1.10.: не допускается уплата третьим лицом взноса в компенсационный фонд за члена Ассоциации (что соответствует и Положению «О компенсационном фонде», где данное ограничение также есть). В

действующей редакции прописано, что не допускается уплата за члена любых взносов третьим лицом (т.е. в том числе ежемесячных членских, вступительного, целевого).

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Докладчик перешел к освещению следующего вопроса повестки дня.

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

СЛУШАЛИ: Филиппову О.Н, которая сообщила, что в Положении предложена новая редакция пункта 4.8. Письмом Ростехнадзора 05.10.2015 г. (в наш адрес), было указано, что необходимо прописать формулировку в соответствии с Градостроительным кодексом РФ относительно прекращения действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида или видов работ.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Докладчик перешел к освещению следующего вопроса повестки дня.

Председатель собрания обратился к присутствующим с просьбой начать голосование по третьему блоку вопросов.

Приступили к голосованию.

Счетная комиссия подсчитала количество поднятых рук со специальной карточкой при голосовании по каждому вопросу.

Председательствующий оглашает **результаты голосования:**

5. Утверждение новой редакции Устава.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 156 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей». Предыдущие редакции признать утратившими силу.

6. Утверждение новой редакции Положения «О Президиуме».

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 156 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию Положения «О Президиуме» АСРО «ГПС». Предыдущие редакции признать утратившими силу.

7. Утверждение новой редакции Положения «О Президенте»

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 156 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию Положения «О Президенте» АСРО «ГПС». Предыдущие редакции признать утратившими силу.

7. Утверждение новой редакции Положения «О Генеральном директоре».

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 155 "ПРОТИВ" - 1 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию Положения «О Генеральном директоре» АСРО «ГПС». Предыдущие редакции признать утратившими силу.

15. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 155 "ПРОТИВ" - 1 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» АСРО «ГПС». Предыдущие редакции признать утратившими силу.

16. Утверждение новой редакции Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС».

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 155 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1

РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС». Предыдущие редакции признать утратившими силу.

17. 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»

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 156 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию 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» АСРО «ГПС». Предыдущие редакции признать утратившими силу.

Перешли к обсуждению следующих вопросов повестки дня.

Председательствующий пригласил для доклада Попова Василия Владимировича Генерального директора АСРО «ГПС».

9. Досрочное прекращение полномочий членов Президиума:

- 9.1. Смирнова С.А.
- 9.2. Каячева А.П.
- 9.3. Муксинова В.Р.
- 9.4. Дмитриева О.С.
- 9.5. Глушко С.А.

СЛУШАЛИ: Попова В.В., который довел до присутствующих следующую информацию: в соответствии с Положением «О Президиуме» АСРО «ГПС», Генеральный директор является докладчиком по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Президиума.

Смирновым С.А. было принято решение о прекращении деятельности в Президиуме Ассоциации и на посту Президента СРО, соответственно. Этот вопрос был обсужден на заседании Президиума. Вслед за ним желание досрочно прекратить деятельность в Президиуме высказали Каячев А.П., Муксинов В.Р., Дмитриев О.С., Глушко С.А., т.к. в СРО они в свое время пришли в СРО в команде вместе со Смирновым С.А. Прекращение полномочий члена Президиума, в соответствии с п. 2.8. Положения «О Президенте» АСРО «ГПС» влечет за собой и прекращение полномочий Президента – как руководителя постоянно действующего коллегиального органа у того же лица.

Выступил Смирнов С.А., который разъяснил об объективных причинах принятого им решения и попросил Общее собрание одобрить досрочное прекращение полномочий всех указанных выше членов Президиума.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Докладчик перешел к освещению следующего вопроса повестки дня.

10. Избрание членов Президиума:

10.1. кандидат Колпаков Д.А.

10.2. кандидат Кашеваров А.С.

СЛУШАЛИ: В.В. Попова, который довел до присутствующих следующую информацию: в соответствии с Положением «О Президиуме» АСРО «ГПС», Генеральный директор является докладчиком по вопросу об избрании членов Президиума.

Попов В.В. сообщил, что Президиумом выдвинуты следующие кандидатуры в состав постоянно действующего коллегиального органа управления:

Колпаков Денис Александрович, который является действующим членом Президиума. Полномочия Колпакова Д.А. истекают 15.06.2016 г. Для того чтобы не проводить в текущем году еще одно Общее собрание для переизбрания Колпакова Д.А., вопрос поставлен в повестку сегодняшнего голосования. Зачитана характеристика кандидата.

Попов В.В. представил присутствующим Кашеварова Александра Сергеевича, зачитал его характеристику.

Слово взял Кашеваров А.С., который доложил присутствующим о своем видении работы в Президиуме, мотивах и целях участия в коллегиальном органе управления саморегулируемой организации.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Докладчик перешел к освещению следующего вопроса повестки дня.

11. Избрание Президента (руководителя постоянно действующего коллегиального органа): кандидат действующий Вице-президент Панфилов Д.П.

СЛУШАЛИ: В.В. Попова, который довел до присутствующих следующую информацию: Генеральный директор является докладчиком по вопросу об избрании Президента Ассоциации.

Попов В.В. сообщил, что Президиумом выдвинута кандидатура Панфилова Дмитрия Петровича, действующего Вице-президента Ассоциации, зачитана его характеристика.

Выступил Панфилов Д.П. с докладом о своих планах на посту Президента АСРО «ГПС» и путях их реализации, своем видении проблем СРО и способов их разрешения, развитии Ассоциации. Также Панфилов Д.П. донес до присутствующих информацию о принятых решениях на последней Окружной конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу и на Всероссийском съезде членов НОСТРОЙ, в работе которых Панфилов Д.П. принял участие в 2016 г.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Докладчик перешел к освещению следующего вопроса повестки дня.

12. Избрание Вице-президента: кандидат Кашеваров А.С.

СЛУШАЛИ: В.В. Попова, который довел до присутствующих следующую информацию: Генеральный директор является докладчиком по вопросу об избрании Вице-президента.

Попов В.В. сообщил, что Президиумом выдвинута кандидатура Кашеварова Александра Сергеевича, зачитал его характеристику.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Председатель предложил перейти к освещению следующего вопроса повестки дня и взял слово в качестве докладчика.

13. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Попова В.В.

СЛУШАЛИ: С.А. Смирнова, который довел до присутствующих следующую информацию: Президент является докладчиком по вопросу о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Ассоциации (Генерального директора).

Смирнов С.А. сообщил, что Попов Василий Владимирович занимал пост генерального директора АСРО «ГПС» с 2009 г., в 2014 г. переизбирался на эту должность. Те ориентиры и методы работы, которые он заложил, послужат базой для дальнейшего совершенствования управления Ассоциацией уже с новым руководителем, поблагодарил Попова В.В. за плодотворную работу, выработку хорошей деловой репутации для Ассоциации.

Слово взял Попов В.В., который пояснил, что не может противиться решению Президиума о включении в повестку дня сегодняшнего общего собрания вопросов о досрочном прекращении его полномочий и назначении нового Генерального директора, и готов передать все полномочия в соответствии с законодательством РФ.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Докладчик перешел к освещению следующего вопроса повестки дня.

14. Назначение Генерального директора (единоличного исполнительного органа): кандидат Бронников А.В.

СЛУШАЛИ: С.А. Смирнова, который довел до присутствующих следующую информацию: Президент является докладчиком по вопросу о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Ассоциации (Генерального директора).

Смирнов С.А. сообщил, что Президиумом выдвинута кандидатура Бронникова Алексея Валерьевича, зачитал его характеристику.

Заслушали Бронникова А.В., который рассказал присутствующим о своей кандидатуре, опыте работы на руководящих должностях, о своем видении управления саморегулируемой организацией и готовности воплощения в жизнь тех задач, которые будут ставить перед ним Общее собрание членов АСРО «ГПС» и Президиум.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Председатель предоставил слово Мишлановой Екатерине Анатольевне, председателю счетной комиссии.

Мишланова Е.А. разъяснила присутствующим процедуру тайного голосования и заполнения бюллетеней.

Председатель предложил приступить к тайному голосованию по бюллетеням по вопросам 9-14 повестки дня.

Счетная комиссия печатывает урны для голосования и проходит по участникам с целью сбора бюллетеней для тайного голосования.

Во время сбора бюллетеней слово берет Панфилов Дмитрий Петрович для торжественного награждения благодарственными письмами от имени Вице-президента Ассоциации.

Благодарственные письма вручаются Вице-президентом Генеральному директору Попову Василию Владимировичу, члену Президиума Муксинову Вадиму Рафаэлевичу, члену Президиума Дмитриеву Олегу Сергеевичу, члену Президиума Каячеву Анатолию Петровичу. Президенту АСРО «ГПС» Смирнову Сергею Алексеевичу.

Счетная комиссия вскрывает урны для голосования и приступает к подсчету результатов тайного голосования.

Председатель приглашает заместителя Генерального директора АСРО «ГПС» Филиппову О.Н. для доклада по последнему неосвещенному вопросу повестки дня.

18. Исключение из членов АСРО «ГПС» в связи с неоднократной неуплатой членских взносов (п. 3 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ) следующих организаций:

18.1. ООО «Граждансервис»

18.2. ООО «Кавитон-Кама»

18.3. ООО «НПФ «Модуль»

СЛУШАЛИ: Филиппову О.Н., которая сообщила, что исключение из членов за неуплату членских взносов отнесено к исключительной компетенции Общего собрания.

Филиппова О.Н. доложила сведения о наличии задолженности по уплате обязательных взносов по каждой компании-кандидату на исключение из членов, а именно:

ООО «нпф «Модуль» имеет общий долг в размере 175 000 рублей, в том числе

по судебному делу № 1 – 28 250 рублей, по второму - 34 500 рублей, по третьему - 39 500 рублей, по четвертому – 24 500 рублей, текущий долг 45 000 рублей по членским и 3 750 рублей по взносу в НОСТРОЙ.

ООО «Граждансервис» имеет общую задолженность в размере 78 250 рублей 00 копеек, из них:

29 500 рублей – уже взыскано по решению Арбитражного суда Пермского края и находится на исполнении в службе судебных приставов, 45 000 рублей – это текущая накопившаяся задолженность по уплате членских взносов, 3 750 рублей – задолженность по целевому взносу в НОСТРОЙ.

ООО «Кавитон-Кама» имеет задолженность перед АСРО «ГПС» в размере 35 000 рублей по ежемесячным членским взносам, 2 500 рублей по взносу в НОСТРОЙ.

Докладчик также пояснила, что на контакт представители указанных компаний не выходят, в судебные заседания не являются, на претензии и письма не реагируют, либо не получают корреспонденцию, контрольные мероприятия, проводимые АСРО «ГПС» не проходят.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Председатель предложил проголосовать по вопросу № 18 повестки дня: *Исключение из членов АСРО «ГПС» в связи с неоднократной неуплатой членских взносов (п. 3 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ) следующих организаций.* Голосование по каждому претенденту на исключение проведено отдельное. **Результаты голосования:**

18.1. ООО «Граждансервис»

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 156 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

18.2. ООО «Кавитон-Кама»

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 155 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1

18.3. ООО «НПФ «Модуль»

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 153 "ПРОТИВ" - 3 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

РЕШЕНИЕ:

Исключить из членов АСРО «ГПС» в связи с неоднократной неуплатой членских взносов (п. 3 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ) ООО «Граждансервис» (ИНН 8107004919);

Исключить из членов АСРО «ГПС» в связи с неоднократной неуплатой членских взносов (п. 3 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ) ООО «Кавитон-Кама» (ИНН 5907029522);

Исключить из членов АСРО «ГПС» в связи с неоднократной неуплатой членских взносов (п. 3 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ) ООО «Нпф «Модуль»» (ИНН 5950001202).

Счетная комиссия закончила подсчет бюллетеней тайного голосования.

Председатель оглашает результаты тайного голосования:

По вопросу № 9 «Досрочное прекращение полномочий членов Президиума» сдано всего 153 бюллетеня из 156, из них 1 бюллетень признан недействительным в связи с нарушением порядка заполнения.

9. Досрочное прекращение полномочий членов Президиума.

9.1. Смирнова С.А.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 150 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 2

9.2. Каячева А.П.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 146 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 6

9.3. Муксинова В.Р.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 147 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 5

9.4. Дмитриева О.С.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 147 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 5

9.5. Глушко С.А.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 146 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 6

РЕШЕНИЕ:

9.1. Досрочно прекратить полномочия члена Президиума Смирнова Сергея Алексеевича, представителя ЗАО «Евразийская сервисная компания» с 29 марта 2016. Прекращение полномочий члена Президиума влечет прекращение полномочий Президента АСРО «ГПС» у того же лица;

9.2. Досрочно прекратить полномочия члена Президиума Каячева Анатолия Петровича, представителя ООО «СТиК» с 29 марта 2016 г.;

9.3. Досрочно прекратить полномочия члена Президиума Муксинова Вадима Рафаэлевича, представителя ООО «УралСтройГарант» с 29 марта 2016 г.;

9.4. Досрочно прекратить полномочия члена Президиума Дмитриева Олега Сергеевича, представителя ООО «Универсальная компания «ДОЛ» с 29 марта 2016 г.;

9.5. Досрочно прекратить полномочия члена Президиума Глушко Сергея Александровича, представителя ООО «НПЦ Пермские инженерные коммуникации» с 29 марта 2016 г.

По вопросу № 10 «Избрание членов Президиума» сдано 153 бюллетеня из 156.

Избрание членов Президиума:

10.1. кандидат Колпаков Д.А.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 147 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 6

10.2. кандидат Кашиеваров А.С.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 148 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 5

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Президиум АСРО «ГПС» Колпакова Дениса Александровича, представителя ООО «ДСТ-Строй» с 29 марта 2016 г. сроком на 5 лет;

Избрать в Президиум АСРО «ГПС» Кашиеварова Александра Сергеевича, представителя ООО «СМУ № 34» с 29 марта 2016 г. сроком на 5 лет;

По вопросу № 11 «Избрание Президента (руководителя постоянно действующего коллегиального органа): кандидат действующий Вице-президент Панфилов Д.П.» сдано всего 151 бюллетень из 156.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 144 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 7

РЕШЕНИЕ:

Избрать Президентом АСРО «ГПС» Панфилова Дмитрия Петровича с 29 марта 2016 г. сроком на 2 года.

По вопросу № 12 «Избрание Президента: кандидат Кашеваров А.С.» сдано всего 151 бюллетень из 156.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 144 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 7

РЕШЕНИЕ:

Избрать Вице-президентом АСРО «ГПС» Кашеварова Александра Сергеевича с 29 марта 2016 г. сроком на 2 года.

По вопросу № 13 «Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Попова В.В.» сдано всего 153 бюллетеня из 156.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 140 "ПРОТИВ" - 6 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 7

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Попова Василия Владимировича с 29 марта 2016 г.

Прекратить трудовые отношения с Поповым Василием Владимировичем (уволить) 28 марта 2016 г. в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.

Попову Василию Владимировичу передать товарно-материальные ценности и документацию АСРО «ГПС» вновь избранному Генеральному директору Ассоциации.

По вопросу № 14 «Назначение Генерального директора (единоличного исполнительного органа): кандидат Бронников А.В.» сдано всего 154 бюллетеня из 156, из них 1 бюллетень признан недействительным в связи с нарушением порядка заполнения.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 137 "ПРОТИВ" - 6 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 10

РЕШЕНИЕ:

Назначить Генеральным директором АСРО «ГПС» Бронникова Алексея Валерьевича 02.10.1975 г.р., паспорт серии 57 03 № 091610, выдан 16.05.2002 г. УВД Свердловского р-на гор. Перми, зарегистрирован по адресу: г. Пермь, ул. Льва Шатрова, 22-107, с 29 марта 2016 г. сроком на 5 лет.

Председатель поздравил Панфилова Д.П., Колпакова Д.А., Кашеварова А.С., Бронникова А.В. с избранием на должности и пожелал успехов в работе.

Председатель поставил на голосование вопрос о поручении вновь избранному Генеральному директору АСРО «ГПС» Бронникову Алексею Валерьевичу уведомление уполномоченных органов государственной власти, НОСТРОЙ, членов АСРО «ГПС», в том числе на официальном сайте Ассоциации о принятых на настоящем Общем собрании решениях, а также совершение предусмотренных законодательством РФ регистрационных действий в связи с утверждением новой редакции Устава АСРО «ГПС» и сменой персонального состава органов управления.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 156 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0

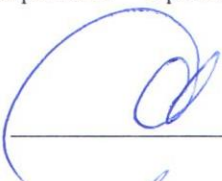
РЕШЕНИЕ:

Поручить Бронникову Алексею Валерьевичу уведомление уполномоченных органов государственной власти, в том числе Ростехнадзора, Министерства Юстиции РФ, а также НОСТРОЙ, членов АСРО «ГПС», в том числе путем размещения информации на официальном сайте Ассоциации, о принятых на настоящем Общем собрании решениях;

Поручить Бронникову Алексею Валерьевичу совершение предусмотренных законодательством РФ регистрационных действий в связи с утверждением новой редакции Устава АСРО «ГПС» и сменой персонального состава органов управления.

Председательствующий поблагодарил присутствующих членов Ассоциации за участие в работе Общего собрания и объявил годовое Общее собрание закрытым. Время: 14 часов 15 минут.

Председатель собрания

_____/Смирнов С.А./

Секретарь собрания

_____/Колчанова А.В./

Пропнуковано и пронумеровано
на 18 (всехмидучи) лист ах
Председатель Общего собрания


/С.А. Смирнов/

Секретарь собрания


/А.В. Колчанова/