

ПРОТОКОЛ № 13-14
годового Общего собрания членов
Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»

г. Пермь

27 мая 2014 г.

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

Форма проведения: Общее собрание членов

Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 12 часов 23 минут.

Собрание открыто: 12 часов 24 минут.

Собрание закрыто: 13 часов 50 минут.

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Смирнова Сергея Алексеевича, который объявил годовое Общее собрание открытым.

Председатель сообщил, что к 12 часам 00 минутам из 241 члена Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» (далее – Партнерство) зарегистрированы 112 членов. Кворум для проведения собрания отсутствует.

Председатель сообщил присутствующим, что в Счетную комиссию поступили просьбы от представителей членов, которые еще не прибыли к месту проведения годового Общего собрания, не закрывать лист регистрации и тем самым дать им возможность голосовать на Общем собрании членов. В связи с чем, Председатель предложил продлить время регистрации еще на 20 минут.

Возражений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

В 12 часов 23 минут Счетной комиссией закрыт лист регистрации.

Председатель доложил собранию о результатах регистрации участников собрания: из 241 членов Партнерства зарегистрировано 122 члена.

Кворум для проведения собрания в соответствии с законодательством и Уставом НП СРО «ГПС» имеется, собрание правомочно принимать решения.

Решение процедурных вопросов.

Председательствующий внес предложение избрать секретарем собрания Жгельскую Елену Евгеньевну, счетную комиссию в составе:

- Трефилова Александра Николаевна
- Рогалева Элина Владимировна
- Рудакова Наталья Павловна

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

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 122 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ: избрать секретарем собрания Жгельскую Елену Евгеньевну, счетную комиссию в составе:

- Трефилова Александра Николаевна
- Рогалева Элина Владимировна
- Рудакова Наталья Павловна

Поручить комиссии вести подсчет голосов при голосовании.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета Генерального директора НП СРО «ГПС» о проделанной за 2013 год работе.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.
3. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 год.
4. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) Партнерства о проделанной за 2013 год работе;
5. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа - Президиума НП СРО «ГПС».
6. Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента НП СРО «ГПС».
7. Избрание заместителя руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Вице-Президента НП СРО «ГПС».
8. Назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора НП СРО «ГПС».
9. Утверждение новой редакции Требований НП СРО «ГПС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства).
10. 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 (кроме объектов использования атомной энергии).
11. Утверждение новой редакции Требований к системе аттестации работников членов НП СРО «ГПС», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
12. 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».
13. Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены НП СРО «ГПС» и прекращения членства в Партнерстве».
14. Исключение из членов НП СРО «ГПС» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ (неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов).
15. Разное.

В соответствии с п. 8.17. Устава НП СРО «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 НП СРО «ГПС».

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:

Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Продолжительность времени для вопросов участников в процессе обсуждения вопросов повестки дня – не более 5 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 с 5 по 8 повестки дня осуществляется тайно путем заполнения бюллетеней, которые имеются в раздаточном материале, по остальным вопросам повестки дня - в форме открытого голосования путем поднятия руки со специальной карточкой, которая имеется в раздаточном материале;
- вопросы повестки дня разбиты на 6 блоков (для удобства докладов). После доклада по каждому блоку, кроме 6-го, осуществляется голосование;
- голосование по 14-му вопросу повестки дня (исключение из членов Партнерства) провести списком, после 11-го вопроса повестки дня.
- голосование по 15 вопросу повестки дня голосование не проводится.
- участник голосования, голосует «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- подсчет голосов осуществляется после каждого голосования;
- для экономии времени объявление результатов голосования осуществляется после голосования по всем вопросам одного блока.

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 голосования по вопросам повестки дня будет выделено время для ответов на поступившие в письменном виде вопросы.

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

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 122 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Решение принято единогласно.

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

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

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

1. Утверждение отчета Генерального директора НП СРО «ГПС» о проделанной за 2013 год работе.

СЛУШАЛИ: Попова В.В., который доложил о результатах работы исполнительного органа Партнерства в 2013 году. Докладчик рассказал о проделанной в 2013 году работе персонала Партнерства, в том числе, по приему и экспертизе документов, представляемых в НП СРО «ГПС», на первоначальное вступление в члены СРО, на внесение изменений в свидетельства о допуске, на переоформление свидетельств. Генеральный директор также представил информацию о проделанной разъяснительной, консультационной работе в интересах членов Партнерства. Довел до присутствующих информацию о работе сайта, об изменениях законодательства в отношении информационной открытости саморегулируемых организаций.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.
Докладчик перешел к освещению следующего вопроса повестки дня.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «ГПС» за 2013 г.

СЛУШАЛИ: Попова В.В., который сообщил, что в соответствии с требованиями Устава Партнерства, документы годовой бухгалтерской отчетности, в том числе аудиторское заключение были представлены на сайте НП СРО «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.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.
Докладчик перешел к освещению следующего вопроса повестки дня.

3. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 год.

СЛУШАЛИ: Попова В.В., который сообщил, что за двадцать дней до собрания на сайте Партнерства был представлен проект сметы НП СРО «ГПС» на 2014 год. Смета разработана с учетом размера членского взноса в 5 000 (пять) тысяч рублей, с учетом количества действующих членов Партнерства по состоянию на 01.01.2014г.

От директора ООО «Фирма Энергетик» поступил вопрос о размере компенсационного фонда Партнерства.

Попов В.В. довел до присутствующих информацию о размере компенсационного фонда и пояснил, что данная информация находится в открытом доступе на официальном сайте НП СРО «ГПС» srogps.ru.

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

Приступили к голосованию.

По вопросам 1-3 повестки дня проведено открытое голосование путем поднятия руки со специальной карточкой.

Счетная комиссия подсчитала количество поднятых рук со специальной карточкой при голосовании в первом блоке по каждому вопросу повестки дня.

Председательствующий оглашает **результаты голосования:**

1. Утверждение отчета Генерального директора НП СРО «ГПС» о проделанной за 2013 год работе.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 122 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о работе единоличного исполнительного органа управления (Генерального директора) НП СРО «ГПС» за 2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «ГПС» за 2013 г.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 122 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «ГПС» за 2013 год.

3. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 122 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить смету доходов и расходов НП СРО «ГПС» на 2014 год.

Перешли к обсуждению следующих вопросов повестки дня.

4. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) Партнерства о проделанной за 2013 год работе.

СЛУШАЛИ: Смирнов Сергея Алексеевича, который представил Общему собранию информацию о работе Президиума за 2013 год, рассказал о вопросах, которые были решены на этих заседаниях, о приоритетных направлениях работы Президиума.
Смирнов С.А. довел до присутствующих информацию о необходимости прохождения аттестации НОСТРОЙ

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 четвертому вопросу.

Приступили к голосованию.
По четвертому вопросу повестки дня проведено открытое голосование путем поднятия руки со специальной карточкой.
Счетная комиссия подсчитала количество поднятых рук со специальной карточкой.

Председательствующий оглашает **результаты голосования:**

4. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) Партнерства о проделанной за 2013 год работе.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 122 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Утвердить Отчет о работе постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) НП СРО «ГПС» за 2013 год.*

Перешли к обсуждению следующих вопросов повестки дня.

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

5. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа - Президиума НП СРО «ГПС».

СЛУШАЛИ: Попова В.В., который довел до присутствующих следующую информацию.

Согласно п. 9.5. Устава НП СРО «ГПС», Члены Президиума избираются из числа представителей - членов Партнерства в количестве 7 человек на срок 5 лет.

Срок полномочий 6-ти из 7-ми Членов действующего состава Президиума заканчивается 21 февраля 2015 года, то есть до проведения очередного годового Общего собрания в 2015 году, поэтому необходимо избрать Президиум на новый срок.

На основании предложений членов Партнерства в соответствии с решением Президиума (протокол от 06 мая 2014 года) Общему собранию представлены кандидаты на избрание в члены постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) Партнерства, внесенные в бюллетень для тайного голосования. Президиум предложено сформировать в том же составе на новый срок:

1. Смирнов Сергей Алексеевич – представитель Закрытого акционерного общества «Евроазиатская сервисная компания»
2. Панфилов Дмитрий Петрович – представитель Общества с ограниченной ответственностью «Старт»
3. Муксинов Вадим Рафаэлевич – представитель Общества с ограниченной ответственностью «УралСтройГарант»
4. Каячев Анатолий Петрович – представитель Общества с ограниченной ответственностью «СТиК»

5. Дмитриев Олег Сергеевич – представитель Общества с ограниченной ответственностью «Универсальная компания ДООЛ»

6. Глушко Сергей Александрович – представитель Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «Пермские инженерные коммуникации».

Обращено внимание, что полномочия члена Президиума Колпакова Дениса Александровича прекращаются 10 июня 2016 года, поэтому его кандидатура на Общем собрании не представляется.

Зачитаны характеристики кандидатов в члены Президиума, которые были представлены на сайте Партнерства за двадцать дней до собрания.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Докладчик перешел к освещению следующего вопроса повестки дня.

6. Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента НП СРО «ГПС».

СЛУШАЛИ: Попова В.В., который довел до присутствующих следующую информацию.

Согласно п. 10.2 Устава, Президент избирается Общим собранием из числа кандидатов – членов Президиума сроком на 2 года.

Срок полномочий действующего Президента заканчивается 28 мая 2014 года, поэтому необходимо избрать Президента на новый срок.

На основании предложений членов Партнерства в соответствии с решением Президиума (протокол от 06 мая 2014 года) Общему собранию представляется кандидат на должность Президента Партнерства Смирнов Сергей Алексеевич, внесенный в бюллетень для тайного голосования. Зачитана характеристика кандидата в члены Президиума, которая была представлена на сайте Партнерства за двадцать дней до собрания.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Докладчик перешел к освещению следующего вопроса повестки дня.

7. Избрание заместителя руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Вице-Президента НП СРО «ГПС».

СЛУШАЛИ: Попова В.В., который довел до присутствующих следующую информацию. Согласно п. 6.2. Положения «О Президенте», Вице-Президент избирается Общим собранием из числа кандидатов – членов Президиума путем тайного голосования большинством не менее двух третьих от числа присутствующих на собрании. В связи с переизбранием членов Президиума, Общему собранию предлагается переизбрать Вице-Президента. Президиум решил представить Общему собранию кандидатуру Панфилова Дмитрия Петровича на должность Вице-Президента, внесенного в бюллетень для тайного голосования. Зачитана характеристика кандидата в Вице-Президенты Президиума, которая была представлена на сайте Партнерства за двадцать дней до собрания.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.
Приступили к заслушиванию и обсуждению следующих вопросов повестки дня.

8. Назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора НП СРО «ГПС».

СЛУШАЛИ: Смирнова С.А., который довел до присутствующих следующую информацию. Согласно п. 11.6 Устава, Генеральный директор избирается Общим собранием большинством не менее двух третей голосов из числа присутствующих сроком на 5 лет. Срок полномочий действующего Генерального директора заканчивается 28.11.2014 года, поэтому Общему собранию необходимо назначить Генерального директора на следующий срок 5 лет.

Президиум решил представить Общему собранию для назначения на должность Генерального директора кандидатуру Попова Василия Владимировича, действующего Генерального директора.

Зачитана характеристика кандидата на должность Генерального директора, которая была представлена на сайте Партнерства за двадцать дней до собрания.

Вопросов от участников собрания не поступило.
Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Председательствующий объявил тайное голосование по вопросам 5, 6, 7, 8 повестки дня, пояснил, что в раздаточном материале есть бюллетени, изготовленные на цветной бумаге: по вопросу об избрании членов Президиума – бюллетень на белой бумаге; по вопросу об избрании Президента – бюллетень на зеленой бумаге; по вопросу избрания Вице-Президента - бюллетень на красной бумаге; по вопросу назначения Генерального директора – бюллетень на голубой бумаге; попросил заполнить бюллетени, изготовленные на цветных листах, проставив соответственно решение «ЗА», «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» на данных бюллетенях и опустить их в урну.

Присутствующие опустили бюллетени в урны, Счетная комиссия публично вскрыла урны и начала подсчет голосов.

Результаты голосования по вопросам 5, 6, 7, 8 повестки дня будут объявлены после рассмотрения 14-го вопроса повестки дня, когда счетная комиссия проведет подсчет голосов (бюллетеней).

Перешли к обсуждению следующих вопросов повестки дня.

Председательствующий пригласил для доклада Семеновых Константина Сергеевича, начальника отдела экспертизы НП СРО «ГПС».

9. Утверждение новой редакции Требований НП СРО «ГПС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства).

СЛУШАЛИ: Семеновых К.С., который прокомментировал основные нововведения предлагаемой редакции Требований, пояснив, что суть новой редакции сводится к дополнению утверждаемого документа требованиями к обеспечению имущественной ответственности путем соблюдения Положения «О компенсационном фонде НП СРО «ГПС», 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 документа был размещен на сайте Партнерства за 20 дней до даты собрания.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.
Докладчик перешел к освещению следующего вопроса повестки дня.

10. 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 (кроме объектов использования атомной энергии).

СЛУШАЛИ: Семеновых К.С., который прокомментировал основные нововведения предлагаемой редакции Требований, пояснив, что суть новой редакции сводится к дополнению утверждаемого документа требованиями к обеспечению имущественной ответственности путем соблюдения Положения «О компенсационном фонде НП СРО «ГПС», 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 документа был размещен на сайте Партнерства за 20 дней до даты собрания.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.
Докладчик перешел к освещению следующего вопроса повестки дня.

11. Утверждение новой редакции Требований к системе аттестации работников членов НП СРО «ГПС», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

СЛУШАЛИ: Семеновых К.С., который прокомментировал изменения Требований к системе аттестации работников членов НП СРО «ГПС» по правилам Ростехнадзора, и пояснил, что необходимость утверждения новой редакции документа возникла в связи с вступлением в силу с 06 апреля 2014 года изменений, внесенных в Приказу Ростехнадзора №37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" от 29.01.2007. Проект документа был размещен на сайте Партнерства за 20 дней до даты собрания.
Вопросов от участников собрания не поступило.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Председатель собрания обратился к присутствующим с просьбой начать голосование по 9, 10, 11 вопросам повестки дня.

Приступили к голосованию.

По 9, 10, 11 вопросам повестки дня проведено открытое голосование путем поднятия руки со специальной карточкой.

Счетная комиссия подсчитала количество поднятых рук со специальной карточкой.

Председательствующий оглашает результаты голосования:

9. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) Партнерства о проделанной за 2013 год работе.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 122 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию Требований НП СРО «ГПС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства). Предыдущие редакции признать утратившими силу.

10. 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 (кроме объектов использования атомной энергии).

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 122 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Требований НП СРО «ГПС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). Предыдущие редакции признать утратившими силу.

11. Утверждение новой редакции Требований к системе аттестации работников членов НП СРО «ГПС», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Решение принято единогласно.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 122 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию Требований к системе аттестации работников членов НП СРО «ГПС», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Предыдущие редакции признать утратившими силу.

Перешли к обсуждению следующих вопросов повестки дня.

Председательствующий пригласил для доклада Глушко Сергея Александровича, члена Президиума Партнерства, Председателя Дисциплинарной комиссии.

14. Исключение из членов НП СРО «ГПС» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного

кодекса РФ (неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов).

СЛУШАЛИ: Глушко С.А., который довел до присутствующих следующую информацию.

Одним из важных условий членства в Партнерстве является своевременная и полная уплата членами Партнерства ежемесячных членских взносов. От этого зависит качественная и оперативная работа Партнерства, его развитие на уровне Российской Федерации. Соответственно, неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов, является грубейшим нарушением условий членства в НП СРО «ГПС». Учитывая это, пункт 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ гласит, что нужно исключать из состава Партнерства членов, которые имеют задолженность в результате неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов. Действие свидетельств исключенных членов, соответственно, прекращается.

Представлен список организаций, которые имеют задолженность по взносам и рекомендованы к исключению на сегодняшнем Общем собрании, который был представлен на сайте Партнерства за двадцать дней до собрания:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД» (ИНН 5908041804).
Задолженность с апреля 2013 года по апрель 2014 года (13 месяцев * 5 000 рублей) = 65 000 рублей. НОСТРОЙ в 2014 году ни разу не оплачивали.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Подъем» (ИНН 5911062353).
Задолженность с декабря 2013 года по апрель 2014 года (5 месяцев * 5 000 рублей) = 25 000 рублей. НОСТРОЙ в 2014 году ни разу не оплачивали.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Хабаровское отделение СУ-405» (ИНН 5904209140) Задолженность с января 2013 года по апрель 2014 года (16 месяцев * 5 000 рублей) = 80 000 рублей. НОСТРОЙ не оплачивают с 2013 года.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Сердолик» (ИНН 5902170176).
Задолженность с марта 2013 года по апрель 2014 года (14 месяцев * 5 000 рублей) = 70 000 рублей. НОСТРОЙ не оплачивают с 2013 года.
5. Закрытое акционерное общество «ЭлПромЭнерго» (ИНН 5904196317). Задолженность с июня 2012 года по апрель 2014 года (23 месяца * 5 000 рублей) = 115 000 рублей. НОСТРОЙ не оплачивают с 2012 года.

Вопросов от участников собрания не поступило.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Председатель собрания обратился к присутствующим с просьбой начать голосование по 14-му вопросу повестки дня списком.

Приступили к голосованию.

По вопросу 14 повестки дня проведено открытое голосование путем поднятия руки со специальной карточкой.

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

Председательствующий оглашает **результаты голосования:**

14. Исключение из членов НП СРО «ГПС» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ (неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов).

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 122 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Исключить из членов НП СРО «ГПС» Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД» (ИНН 5908041804) на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ (неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов), прекратить с 27.05.2014 года действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0166.03-2010-5908041804-С-168 от 24.05.2012 года.
2. Исклучить из членов НП СРО «ГПС» Общество с ограниченной ответственностью «Подъем» (ИНН 5911062353) на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ (неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов), прекратить с 27.05.2014 года действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0187.02-2010-5911062353-С-168 от 31.01.2013 года.
3. Исклучить из членов НП СРО «ГПС» Общество с ограниченной ответственностью «Хабаровское отделение СУ-405» (ИНН 5904209140) на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ (неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов), прекратить с 27.05.2014 года действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0035.03-2010-5904209140-С-168 от 11.02.2011 года.
4. Исклучить из членов НП СРО «ГПС» Общество с ограниченной ответственностью «Сердолик» (ИНН 5902170176) на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ (неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов), прекратить с 27.05.2014 года действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0189.02-2010-5902170176-С-168 от 10.01.2013 года.
5. Исклучить из членов НП СРО «ГПС» Закрытое акционерное общество «ЭлПромЭнерго» (ИНН 5904196317) на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ (неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов), прекратить с 27.05.2014 года действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0093.02-2010-5904196317-С-168 от 13.10.2011 года.
6. Информацию об исключении из членов Партнерства разместить на сайте НП СРО «ГПС» в сети «Интернет», выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями и исключенным юридическим лицам.

Счетная комиссия передает результаты тайного голосования по 5, 6, 7, 8 вопросам (избрание органов управления), председатель оглашает результаты голосования:

5. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа - Президиума НП СРО «ГПС»

Смирнов С.А., представляющего ЗАО «ЕАско»:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 92 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

Муксинов В.Р., представляющего ООО «УралСтройГарант»:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 90 «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1

Каячев А.П., представляющего ООО «СТиК»:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 90 «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1

Глушко С.А., представляющего ООО НПЦ ПИК:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 90 «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1

Дмитриев О.С., представляющего ООО «УК «ДОЛ»:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 91 «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

Панфилов Д.П., представляющего ООО «Старт»:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 90 «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1

Решение принято большинством двух третей голосов по каждому кандидату в члены Президиума.

РЕШЕНИЕ:

1. *Избрать в состав Президиума Смирнова Сергея Алексеевича (представителя Закрытого акционерного общества «Евроазиатская сервисная компания») на срок с 21 февраля 2015 года на 5 (Пять) лет;*
2. *Избрать в состав Президиума Панфилова Дмитрия Петровича (представителя Общества с ограниченной ответственностью «Старт») на срок с 21 февраля 2015 года на 5 (Пять) лет;*
3. *Избрать в состав Президиума Муксинова Вадима Рафаэлевича (представителя Общества с ограниченной ответственностью «УралСтройГарант») на срок с 21 февраля 2015 года на 5 (Пять) лет;*
4. *Избрать в состав Президиума Каячева Анатолия Петровича (представителя Общества с ограниченной ответственностью «СТиК») на срок с 21 февраля 2015 года на 5 (Пять) лет;*
5. *Избрать в состав Президиума Дмитриева Олега Сергеевича (представителя Общества с ограниченной ответственностью «Универсальная компания ДОЛ» на срок с 21 февраля 2015 года на 5 (Пять) лет;*
6. *Избрать в состав Президиума Глушко Сергея Александровича (представителя Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «Пермские инженерные коммуникации») на срок с 21 февраля 2015 года на 5 (Пять) лет;*
7. *Генеральному директору обеспечить уведомление органа надзора за саморегулируемыми организациями об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Президиума НП СРО «ГПС».*

6. Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента НП СРО «ГПС».

Смирнов Сергей Алексеевич.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 93 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

Решение принято большинством двух третей голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. *Избрать Президентом НП СРО «ГПС» Смирнова Сергея Алексеевича, представителя Закрытого акционерного общества «Евроазиатская сервисная компания», сроком с 28 мая 2014 года на 2 (Два) года.*
2. *Генеральному директору обеспечить уведомление органа надзора за саморегулируемыми организациями об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Президента НП СРО «ГПС».*

7. Избрание заместителя руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Вице-Президента НП СРО «ГПС».

Панфилов Дмитрий Петрович

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 91 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –1

Решение принято большинством двух третей голосов.

РЕШЕНИЕ:

- 1. Избрать Вице-Президентом НП СРО «ГПС» Панфилова Дмитрия Петровича, представителя Общества с ограниченной ответственностью «Старт».*
- 2. Генеральному директору обеспечить уведомление органа надзора за саморегулируемыми организациями об избрании заместителя руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Вице-Президента НП СРО «ГПС».*

8. Назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора НП СРО «ГПС».

Попов Василий Владимирович

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 90 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –2

Решение принято большинством двух третей голосов.

РЕШЕНИЕ:

Назначить на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления – Генерального директора НП СРО «ГПС» Попова Василия Владимировича (паспорт РФ серия 5703 номер 897033 выдан 24.04.2003г. ОВД Дзержинского района города Перми) сроком с 28 ноября 2014 года на 5 (Пять) лет.

Перешли к обсуждению следующих вопросов повестки дня.

Председательствующий пригласил для доклада Трефилову Александру Николаевну, начальника юридического отдела НП СРО «ГПС».

12. 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».

СЛУШАЛИ: Трефилову А.Н., которая довела до присутствующих изменения, которые необходимо включить в Требования к страхованию, прокомментировала пункты, подлежащие изменению, разъяснила причины необходимости внесения таких изменений. Проект документа был размещен на сайте Партнерства за 20 дней до даты собрания.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.
Докладчик перешел к освещению следующего вопроса повестки дня.

13. Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены НП СРО «ГПС» и прекращения членства в Партнерстве».

СЛУШАЛИ: Трефилову А.Н., которая осветила изменения, которые предлагается внести в Положение, прокомментировав каждый из пунктов проекта, размещенного для ознакомления за 20 дней до даты Общего собрания.

От присутствующих участников собрания вопросы не поступили.
Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Председатель собрания обратился к присутствующим с просьбой начать голосование по 12, 13 вопросам повестки дня.

Счетная комиссия подсчитала количество поднятых рук со специальной карточкой.

Председательствующий оглашает **результаты голосования:**

12. 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».

Решение принято единогласно.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 122 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Решение принято большинством голосов.

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

13. Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены НП СРО «ГПС» и прекращения членства в Партнерстве».

Решение принято единогласно.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 122 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Решение принято большинством голосов.

РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию Положения «О порядке приема в члены НП СРО «ГПС» и прекращения членства в Партнерстве». Предыдущие редакции признать утратившими силу.

Перешли к обсуждению 15 вопроса повестки дня - Разное.

Председатель собрания предоставил слово Златкину Илье Евгеньевичу, специалисту Департамента развития промышленности строительных материалов и технологий Федерального Фонда Содействия Развитию Жилищного Строительства.

СЛУШАЛИ: Златкина И.Е., который рассказал присутствующим информацию о проведении торгов на право заключения договоров аренды земельными участками, которые предоставляются для организации производства строительных материалов, изделий и конструкций, стимулирования развития энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов и создания условий для их использования в жилищном строительстве.

От присутствующих участников собрания поступили вопросы к докладчику по информации.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Председатель собрания предоставил слово Радостеву Андрею, специалисту Универсального Центра Госзаказа.

СЛУШАЛИ: Радостева А., который осветил присутствующим механизмы работы по новому 44-му Федеральному закону, уделяя особое внимание процедуре получения строительными организациями банковской гарантии.

От присутствующих вопросов не поступило.

По 15 вопросу голосование не проводилось, информация принята присутствующими к сведению.

Все вопросы повестки дня Общего собрания членов рассмотрены, обсуждение и голосование закончены.

Вопросов, поступивших в письменном виде нет.

Председательствующий поблагодарил присутствующих членов Партнерства за участие в работе Общего собрания и объявил годовое Общее собрание закрытым.

Председатель собрания

 /Смирнов С.А./

Секретарь собрания

 /Жгельская Е.Е./

Пронумеровано и прошнуровано
в количестве 15 (пятнадцать) листов

Председатель Смирнов С.А.

Секретарь Жгельская Е.Е.

