ПРОТОКОЛ № 24-11
заседания постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»

г. Пермь 30 июня 2011 года

Место проведения заседания: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7А, офис 140.
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 7 членов зарегистрированы 7 членов Президиума Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»:

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

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

РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил избрать секретарем заседания Косых Е.Е. и поручить ей вести подсчет голосов при голосовании. Другие предложения не поступили.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7 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 Положения «О Контрольной комиссии Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»;

2. Об утверждении новой редакции Положения «О Дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»;
3. Об избрании нового состава Контрольной комиссии НП СРО «ГПС»;
4. Об избрании нового состава Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС»;
5. Об утверждении графика заседаний Контрольной комиссии НП СРО «ГПС» на 2011 год;
6. Об утверждении графика заседаний Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС» на 2011 год;
7. Об утверждении Положения «О порядке ведения реестра членов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»

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» – 7 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Повестку дня заседания Президиума НП СРО «Гильдия Пермских Строителей».
2. Утвердить следующий регламент работы заседания:
Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Ответы на вопросы участников по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут.
Председатель заседания вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Перерыв 15 мин. через каждые 1.5 часа работы.

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. Об утверждении новой редакции Положения «О Контрольной комиссии Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил следующее: 16.06.2011 г. Общим собранием членов Партнерства были приняты в новых редакциях Устав и Правила контроля НП СРО «ГПС» в области саморегулирования. В соответствии с утвержденными редакциями документов, а также на основании замечаний, выявленных в ходе повседневной работы и в результате добровольного аудита НОСТРОЙ, следует утвердить в новой редакции Положение «О Контрольной комиссии НП СРО «ГПС». Председатель прокомментировал основные положения проекта документа.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по первому вопросу:
Утвердить в новой редакции Положение «О Контрольной комиссии Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей».
Предыдущую редакцию Положения признать недействующей.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции Положение «О Контрольной комиссии Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей».
Предыдущую редакцию Положения признать недействующей.

2. Об утверждении новой редакции Положения «О Дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил следующее: 16.06.2011 г. Общим собранием членов Партнерства были приняты в новых редакциях Устав и Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования». В соответствии с утвержденными редакциями документов, а также на основании замечаний, выявленных в ходе повседневной работы и в результате добровольного аудита НОСТРОЙ, следует утвердить в новой редакции Положение «О Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС». Председатель прокомментировал основные положения проекта документа.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.
Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по второму вопросу:
Утвердить в новой редакции Положение «О Дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей».
Предыдущую редакцию Положения признать недействующей.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции Положение «О Дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей».

Предыдущую редакцию Положения признать недействующей.

3. Об избрании нового состава Контрольной комиссии НП СРО «ГПС»

СЛУШАЛИ: Председателя, который довел до сведения присутствующих следующую информацию: в связи с принятием решения об утверждении в новой редакции Положения «О Контрольной комиссии НП СРО «ГПС», необходимо избрать новый состав Контрольной комиссии Партнерства, которая должна состоять из представителей юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей - членов НП СРО «ГПС», а не из сотрудников Партнерства.
Выступил Генеральный директор НП СРО «ГПС» Попов В.В., который сообщил, что после годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС» Партнерство объявило о приеме заявок от членов НП СРО «ГПС» с кандидатурами в состав Контрольной комиссии. Соответствующее объявление было размещено на официальном сайте НП СРО «ГПС». Попов В.В. представил характеристики на кандидатов, поступившие в Партнерство. Присутствующие ознакомились с документами.
Председатель заседания предложил избрать в члены Контрольной комиссии представителя ООО «Строймодуль» - Жуйкова Сергея Михайловича;
Представителя ООО «АТЛАНТ-Н» - Норкина Алексея Витальевича.
В качестве Председателя Контрольной комиссии предложена кандидатура представителя ООО «УК ДОЛ», члена Президиума НП СРО «ГПС» Дмитриева Олега Сергеевича.
Обсудили кандидатуры. Приступили к голосованию.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по третьему вопросу:
Избрать в состав Контрольной комиссии НП СРО «ГПС»:
- представителя ООО «УК ДОЛ», члена Президиума НП СРО «ГПС» Дмитриева Олега Сергеевича в качестве Председателя Контрольной комиссии;
- представителя ООО «Строймодуль» Жуйкова Сергея Михайловича качестве члена Контрольной комиссии;
- представителя ООО «АТЛАНТ-Н» Норкина Алексея Витальевича в качестве члена Контрольной комиссии.
Полномочия предыдущего состава Контрольной комиссии НП СРО «ГПС» прекратить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: Избрать в состав Контрольной комиссии НП СРО «ГПС»:
- представителя ООО «УК ДОЛ», члена Президиума НП СРО «ГПС» Дмитриева Олега Сергеевича в качестве Председателя Контрольной комиссии;
- представителя ООО «Строймодуль» Жуйкова Сергея Михайловича в качестве члена Контрольной комиссии;
- представителя ООО «АТЛАНТ-Н» Норкина Алексея Витальевича в качестве члена Контрольной комиссии.
Полномочия предыдущего состава Контрольной комиссии НП СРО «ГПС» прекратить.

4. Об избрании нового состава Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС»

СЛУШАЛИ: Председателя, который довел до сведения присутствующих следующую информацию: в связи с принятием решения об утверждении в новой редакции Положения «О

Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС», необходимо избрать новый состав Дисциплинарной комиссии Партнерства, которая должна состоять из представителей юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей - членов НП СРО «ГПС», а не из сотрудников Партнерства.
Выступил Генеральный директор НП СРО «ГПС» Попов В.В., который сообщил, что после годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС» Партнерство объявило о приеме заявок от членов НП СРО «ГПС» с кандидатурами в состав Дисциплинарной комиссии. Соответствующее объявление было размещено на официальном сайте НП СРО «ГПС». Попов В.В. представил характеристики на кандидатов, поступившие в Партнерство. Присутствующие ознакомились с документами.
Председатель заседания предложил избрать в члены Дисциплинарной комиссии представителя ООО «ПрикамьеЭнерго» - Шайхединова Дмитрия Олеговича;
Представителя ООО «Паритет-Транс» - Казаковоой Гульнары Ильдусовны.
В качестве Председателя Дисциплинарной комиссии предложена кандидатура представителя ООО НПЦ «Пермские инженерные коммуникации», члена Президиума НП СРО «ГПС» Глушко Сергея Александровича.
Обсудили кандидатуры. Приступили к голосованию.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по четвертому вопросу:
Избрать в состав Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС»:
- представителя ООО НПЦ «Пермские инженерные коммуникации, члена Президиума НП СРО «ГПС» Глушко Сергея Александровича в качестве Председателя Дисциплинарной комиссии;
- представителя ООО «ПрикамьеЭнерго» Шайхединова Дмитрия Олеговича в качестве члена Дисциплинарной комиссии;
- представителя ООО «Паритет-Транс» Казаковой Гульнары Ильдусовны в качестве члена Дисциплинарной комиссии.
Полномочия предыдущего состава Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС» прекратить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: Избрать в состав Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС»:
- представителя ООО НПЦ «Пермские инженерные коммуникации, члена Президиума НП СРО «ГПС» Глушко Сергея Александровича в качестве Председателя Дисциплинарной комиссии;
- представителя ООО «ПрикамьеЭнерго» Шайхединова Дмитрия Олеговичав качестве члена Дисциплинарной комиссии;
- представителя ООО «Паритет-Транс» Казаковой Гульнары Ильдусовны в качестве члена Дисциплинарной комиссии.
Полномочия предыдущего состава Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС» прекратить.

5. Об утверждении графика заседаний Контрольной комиссии НП СРО «ГПС» на 2011 год

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что в соответствии с утвержденным Положением «О Контрольной комиссии НП СРО «ГПС», необходимо утвердить график

заседаний данного специализированного органа. С учетом того, что Контрольная комиссия представляет в Президиум НП СРО «ГПС» рекомендации о приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены Партнерства, либо об отказе в приеме такого лица в члены НП СРО «ГПС»; рекомендации о внесении изменений в свидетельство о допуске члена Партнерства и выдаче ему свидетельства о допуске взамен ранее выданного, либо об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске члена НП СРО «ГПС» и выдаче ему свидетельства о допуске взамен ранее выданного, целесообразно проводить заседания Контрольной комиссии также как и Президиума еженедельно, за день до проведения заседания Президиума. т.е. каждую среду недели в 14 часов 00 минут.
Обсудили предложение. Приступили к голосованию.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по пятому вопросу:
Утвердить следующий график очередных заседаний Контрольной комиссии НП СРО «ГПС»: еженедельно до конца 2011 года, каждую среду недели в 14 часов 00 минут.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: Утвердить следующий график очередных заседаний Контрольной комиссии НП СРО «ГПС»: еженедельно до конца 2011 года, каждую среду недели в 14 часов 00 минут.

6. Об утверждении графика заседаний Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС» на 2011 год

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что в соответствии с утвержденным Положением «О Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС», необходимо утвердить график заседаний данного специализированного органа. С учетом того, что Дисциплинарная комиссия должна собираться по мере необходимости, и периодичность ее заседаний определяется результатами мероприятий по контролю за соблюдением членами НП СРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля, требований стандартов и правил саморегулирования, определить четкий годовой график заседаний не представляется возможным. При этом председатель предложил заседанию утвердить, что Дисциплинарная комиссия в любом случае собирается на заседание не реже 1 раза в месяц, каждое 20-е число месяца, в 14 часов 00 минут. В остальном созывать заседания по мере необходимости как внеочередные.
Обсудили предложение. Приступили к голосованию.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по шестому вопросу:
Утвердить следующий график заседаний Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС»: ежемесячно, каждое 20-е число месяца в 14 часов 00 минут. В случае, если 20-е число месяца выпадает на нерабочий день, заседание проводится в ближайший рабочий день в 14 часов 00 минут. В остальном созывать заседания по мере необходимости как внеочередные.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: Утвердить следующий график заседаний Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС»: ежемесячно, каждое 20-е число месяца в 14 часов 00минут. В случае, если 20-е число месяца выпадает на нерабочий день, заседание проводится в ближайший рабочий день в 14 часов 00 минут. В остальном созывать заседания по мере необходимости как внеочередные.

7. Об утверждении Положения «О порядке ведения реестра членов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что исполнительным органом разработан проект Положения «О порядке ведения реестра членов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», которое следует утвердить на заседании постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) НП СРО «ГПС». Необходимость утверждения документа обусловлена стремлением к упорядочиванию текущей деятельности Партнерства, в такой важной части как ведение реестра членов СРО.

Председатель прокомментировал основные положения проекта документа.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по седьмому вопросу: Утвердить Положение «О порядке ведения реестра членов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей».

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 7 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «О порядке ведения реестра членов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей».

заседание закрыто: 17 часов 00 минут 30 июня 2011 года.

Председатель заседания _____/С.А. Смирнов/

Член Президиума _____/О.С. Дмитриев/

Член Президиума _____/А.П. Каячев/

Член Президиума _____/С.А. Глушко/

Член Президиума _____/Д.А. Колпаков/

Член Президиума _____/Д.П. Панфилов/

Член Президиума _____/В.Р. Муксинов/

Секретарь _____/Е.Е. Косых/

Прошнуровано и пронумеровано в количестве 4 (четыре) листов

Председатель заседания _____ /С.А. Смирнов/

Секретарь заседания _____ /Е.Е. Косых/