

## ПРОТОКОЛ

### Заседания постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»

г. Пермь

«08» февраля 2019 г.

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

Время начала регистрации участников заседания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 10 часов 30 минут.

Заседание открыто: 10 часов 30 минут.

**СЛУШАЛИ:**

регистратора Фокшек Е.В. о результатах регистрации участников заседания. Из 3 членов зарегистрированы 2 члена Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»:

Панфилов Д.П.

Кашеваров А. С.

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

#### **РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего – Панфилова Д.П., который внес предложение избрать секретарем заседания Фокшек Е.В. и поручить ей вести подсчет голосов при голосовании. Другие предложения не поступили.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 2 голоса,  
«ПРОТИВ» – 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** избрать секретарем заседания Фокшек Е.В. 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. О созыве годового Общего собрания членов АСРО «ГПС», назначении даты, времени, места проведения годового Общего собрания членов АСРО «ГПС».
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания членов АСРО «ГПС».

#### **РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:**

Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Ответы на вопросы участников по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут. Председатель заседания вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Перерыв 15 мин. через каждые 1.5 часа работы.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 2 голоса,  
«ПРОТИВ» – 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Повестку дня заседания Президиума АСРО «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. О созыве годового Общего собрания членов АСРО «ГПС», назначении даты, времени, места проведения годового Общего собрания членов АСРО «ГПС».**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который довел до присутствующих следующую информацию.

Во исполнение Устава АСРО «ГПС» необходимо созвать и провести годовое Общее собрание членов АСРО «ГПС». Предложено назначить проведение годового общего собрания членов Ассоциации на 12 марта 2019 г. Председатель предложил определить местом проведения годового Общего собрания: г. Пермь, ул. Монастырская, 14А, Большой конференц-зал отеля «City Star», 5 этаж; время начала регистрации участников: 11 часов 00 минут, время окончания регистрации: 12 часов 00 минут; время начала собрания 12 часов 00 минут; форма проведения: заседание, очное, голосование открытое либо тайное в зависимости от утвержденной окончательной повестки дня.

В качестве секретаря Общего собрания предложена кандидатура Трефиловой Елены Александровны, в счетную комиссию Общего собрания предложены кандидатуры Мелентьевой Татьяны Николаевны в качестве председателя Счетной комиссии, Лебедевой Елены Валентиновны, Фокшек Елены Владимировны – в качестве членов комиссии.

Генеральному директору Бронникову А.В. в соответствии с Уставом АСРО «ГПС» необходимо поручить подготовку всех документов и проведение процедурных мероприятий по организации годового Общего собрания членов Ассоциации, в том числе касающихся надлежащего уведомления членов АСРО «ГПС» на сайте Ассоциации в сети «Интернет» о созыве собрания, дате, времени, месте его проведения и других сведениях, предусмотренных Уставом Ассоциации.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Желающих принять участие в прениях по вопросам повестки дня нет.

*Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:*

- 1) Созвать и провести годовое Общее собрание членов АСРО «ГПС» 12 марта 2019 года;*
- 2) Определить местом проведения годового Общего собрания: г. Пермь, ул. Монастырская, 14А, Большой конференц-зал отеля «City Star», 5 этаж;*
- 3) Определить время начала регистрации участников: 11 часов 00 минут по местному времени, время окончания регистрации: 12 часов 00 минут по местному времени, время начала собрания 12 часов 00 минут по местному времени;*
- 4) Назначить секретарем Общего собрания Трефилову Елену Александровну;*
- 5) Назначить счетную комиссию Общего собрания в составе: Мелентьева Татьяна Николаевна - председатель Счетной комиссии, Лебедева Елена Валентиновна, Фокшек Елена Владимировна – члены счетной комиссии.*
- 6) Генеральному директору АСРО «ГПС» Бронникову А.В. в соответствии с Уставом поручить подготовку всех документов и проведение процедурных мероприятий по организации годового Общего собрания членов Ассоциации, в том числе касающихся надлежащего уведомления членов АСРО «ГПС» на сайте Ассоциации в сети «Интернет» о созыве собрания, дате, времени, месте его проведения и других сведениях, предусмотренных Уставом Ассоциации.*

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 2 голоса,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

- 1) Созвать и провести годовое Общее собрание членов АСРО «ГПС» 12 марта 2019 года;**
- 2) Определить местом проведения годового Общего собрания: г. Пермь, ул. Монастырская, 14А, Большой конференц-зал отеля «City Star», 5 этаж;**
- 3) Определить время начала регистрации участников: 11 часов 00 минут по местному времени, время окончания регистрации: 12 часов 00 минут по местному времени, время начала собрания 12 часов 00 минут по местному времени;**
- 4) Назначить секретарем Общего собрания Трефилову Елену Александровну;**

5) Назначить счетную комиссию Общего собрания в составе: Мелентьева Татьяна Николаевна - председатель Счетной комиссии, Лебедева Елена Валентиновна, Фокшек Елена Владимировна – члены счетной комиссии.

6) Генеральному директору АСРО «ГПС» Бронникову А.В. в соответствии с Уставом поручить подготовку всех документов и проведение процедурных мероприятий по организации годового Общего собрания членов Ассоциации, в том числе касающихся надлежащего уведомления членов АСРО «ГПС» на сайте Ассоциации в сети «Интернет» о созыве собрания, дате, времени, месте его проведения и других сведениях, предусмотренных Уставом Ассоциации.

## 2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания членов АСРО «ГПС».

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который предложил включить в повестку дня годового Общего собрания АСРО «ГПС» следующие вопросы:

- 1) Утверждение Отчета Президиума о проделанной работе за 2018 год.
- 2) Утверждение Отчета Генерального директора о проделанной работе за 2018 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
- 4) Утверждение отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
- 5) Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год.
- 6) О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГПС» на специальных банковских счетах.
- 7) Утверждение новой редакции Устава.
- 8) Утверждение новой редакции Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов.
- 9) Утверждение новой редакции Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда».
- 10) Утверждение новой редакции Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».
- 11) Утверждение новой редакции Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия Пермских Строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
- 12) Утверждение новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел.
- 13) Утверждение новой редакции Положения о ведении реестра членов АСРО «ГПС».
- 14) О выборе аудитора (аудиторской организации) для осуществления проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АСРО «ГПС» за 2019 г.
- 15) Об избрании члена Ревизионной комиссии.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

*Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:*

*Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов АСРО «ГПС» 12 марта 2019 г.:*

- 1) Утверждение Отчета Президиума о проделанной работе за 2018 год.
- 2) Утверждение Отчета Генерального директора о проделанной работе за 2018 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
- 4) Утверждение отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
- 5) Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год.
- 6) О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГПС» на специальных банковских счетах.
- 7) Утверждение новой редакции Устава.
- 8) Утверждение новой редакции Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов.

- 9) Утверждение новой редакции Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда».
- 10) Утверждение новой редакции Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».
- 11) Утверждение новой редакции Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия Пермских Строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
- 12) Утверждение новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел.
- 13) Утверждение новой редакции Положения о ведении реестра членов АСРО «ГПС».
- 14) О выборе аудитора (аудиторской организации) для осуществления проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АСРО «ГПС» за 2019 г.
- 15) Об избрании члена Ревизионной комиссии.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 2 голоса,  
«ПРОТИВ» – 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов АСРО «ГПС» 12 марта 2019 г.:

- 1) Утверждение Отчета Президиума о проделанной работе за 2018 год.
- 2) Утверждение Отчета Генерального директора о проделанной работе за 2018 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
- 4) Утверждение отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
- 5) Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год.
- 6) О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГПС» на специальных банковских счетах.
- 7) Утверждение новой редакции Устава.
- 8) Утверждение новой редакции Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов.
- 9) Утверждение новой редакции Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда».
- 10) Утверждение новой редакции Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».
- 11) Утверждение новой редакции Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия Пермских Строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
- 12) Утверждение новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел.
- 13) Утверждение новой редакции Положения о ведении реестра членов АСРО «ГПС».
- 14) О выборе аудитора (аудиторской организации) для осуществления проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АСРО «ГПС» за 2019 г.
- 15) Об избрании члена Ревизионной комиссии.

заседание закрыто: 11 часов 30 минут «08» февраля 2019 года.

Председатель заседания



/Д.П. Панфилов/

Член Президиума



/А.С. Кашеваров/

Секретарь



/Е.В. Фокшек/

Пронумеровано и прошнуровано  
в количестве 4 (четыре) листов  
Председатель Панфилов Д.П.  
Секретарь Фокшук Е.В.