

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

г. Пермь

4 мая 2022 г.

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

Время начала регистрации участников заседания: 10 часов 50 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 11 часов 00 минут.

Заседание открыто: 11 часов 00 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 досрочном прекращении полномочий члена Дисциплинарной комиссии АСРО «ГПС».
2. Об избрании нового лица в члены Дисциплинарной комиссии 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 досрочном прекращении полномочий члена Дисциплинарной комиссии АСРО «ГПС».

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о поступлении в Ассоциацию письменного заявления члена Президиума АСРО «ГПС» Колпакова Дениса Александровича о прекращении его полномочий в качестве члена Президиума Ассоциации (самоотводе).

В связи с тем, что в соответствии с Уставом Ассоциации, а также Положением «О Президиуме АСРО «ГПС»» решение о прекращении полномочий члена Президиума Ассоциации принимается Общим собранием членов АСРО «ГПС», постоянно действующим коллегиальным органом управления (Президиумом) АСРО «ГПС» полномочия члена Президиума Ассоциации Колпакова Д.А. приостановлены с 29.04.2022 г. до принятия решения Общим собранием членов АСРО «ГПС» о прекращении его полномочий и избрании нового лица в члены Президиума Ассоциации (Протокол Президиума АСРО «ГПС» от 29.04.2022 г.).

Колпаков Д.А. является также членом и председателем Дисциплинарной комиссии АСРО «ГПС» на основании протокола Президиума от 10.01.2018 г.

На основании заявления о самоотводе, выражающего волю лица на прекращение полномочий члена Президиума АСРО «ГПС» в полном объеме, в связи с принятием решения о приостановлении его полномочий до рассмотрения вопроса об их прекращении Общим собранием членов АСРО «ГПС», а также действуя в интересах Ассоциации, Президиум АСРО «ГПС» считает целесообразным принять решение о досрочном прекращении полномочий Колпакова Д.А. в качестве члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Желающих принять участие в прениях по повестке дня нет.

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

Прекратить полномочия члена Дисциплинарной комиссии АСРО «ГПС» Колпакова Дениса Александровича с 4 мая 2022 г.

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

РЕШИЛИ:

Прекратить полномочия члена Дисциплинарной комиссии АСРО «ГПС» Колпакова Дениса Александровича с 4 мая 2022 г.

2. Об избрании нового лица в члены Дисциплинарной комиссии АСРО «ГПС».

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о необходимости избрания нового лица в состав членов Дисциплинарной комиссии АСРО «ГПС».

В связи с тем, что в соответствии с разделом 3 Положения «О Дисциплинарной комиссии АСРО «ГПС»» в состав Дисциплинарной комиссии избираются представители индивидуальных предпринимателей или юридических лиц – членов АСРО «ГПС». В свою очередь, председателем Дисциплинарной комиссии является один из членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) Ассоциации.

Поскольку полномочия Колпакова Д.А., являющегося членом Президиума АСРО «ГПС» приостановлены, а также в ближайшее время будет решен вопрос о прекращении полномочий, в качестве члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации, являющегося одновременно председателем Дисциплинарной комиссии, может быть только член Президиума из числа членов АСРО «ГПС».

Предложена кандидатура члена Президиума АСРО «ГПС» - Панфилова Дмитрия Петровича.

Обсудили кандидатуру.

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

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

Избрать в состав членов Дисциплинарной комиссии АСРО «ГПС»:

*- члена Президиума АСРО «ГПС» Панфилова Дмитрия Петровича – в качестве
Председателя Дисциплинарной комиссии АСРО «ГПС».*

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

РЕШИЛИ:

Избрать в состав членов Дисциплинарной комиссии АСРО «ГПС»:

**- члена Президиума АСРО «ГПС» Панфилова Дмитрия Петровича – в качестве
Председателя Дисциплинарной комиссии АСРО «ГПС».**

заседание закрыто: 11 часов 40 минут 4 мая 2022 года.

Председатель заседания

Член Президиума

Секретарь

/ Д.П. Панфилов /

/ А.С. Кашеваров /

/Е.В. Фокшек/

Пронумеровано и прошнуровано

в количестве 3 (три) листов

Председатель Панфилов Д.П.

Секретарь Фокушек Е.В.