

ПРОТОКОЛ № 01-15

внеочередного заседания постоянно действующего коллегиального органа управления
(Президиума)
Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»

г. Пермь

12 января 2015 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 Жгельскую Е.Е. о результатах регистрации участников заседания. Из 7 членов зарегистрированы 6 членов Президиума Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»:

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

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

РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ

СЛУШАЛИ: Председателя – Смирнова С.А., который предложил избрать секретарем заседания Жгельскую Е.Е. и поручить ей вести подсчет голосов при голосовании. Другие предложения не поступили.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 6 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Жгельскую 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 Дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»;
2. Об избрании нового состава Контрольной комиссии НП СРО «ГПС»;
3. Об избрании нового состава Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС»;
4. Об утверждении графика заседаний Контрольной комиссии НП СРО «ГПС» на 2015 год;
5. Об утверждении графика заседаний Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС» на 2015 год.

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» – 6 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 Дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил следующее: на основании замечаний, выявленных в ходе повседневной работы, 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 первому вопросу:

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

Предыдущую редакцию Положения признать недействующей.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 6 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.

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

СЛУШАЛИ: Председателя, который довел до сведения присутствующих следующую

информацию: представитель ООО «Атлант» Норкин А.В. в декабре 2014 года систематически уклонялся от присутствия на заседаниях Контрольной комиссии. Председатель заседания предложил прекратить полномочия члена Контрольной комиссии представителя ООО «Атлант» Норкина А.В. и принять решение об избрании нового состава Контрольной комиссии. Выступил Генеральный директор НП СРО «ГПС» Попов В.В., который представил характеристики на кандидатов. Присутствующие ознакомились с документами. Председатель заседания предложил избрать в члены Контрольной комиссии представителя ООО «Строймодуль» - Жуйкова Сергея Михайловича; представителя ООО «ДСТ-Строй» - Бронникова Алексея Валерьевича. 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 второму 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 в качестве члена Контрольной комиссии;

- представителя ООО «ДСТ-Строй» Бронникова Алексея Валерьевича в качестве члена Контрольной комиссии.

Полномочия предыдущего состава Контрольной комиссии НП СРО «ГПС» прекратить.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 6 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 «ДСТ-Строй» Бронникова Алексея Валерьевича в качестве члена Контрольной комиссии.

Полномочия предыдущего состава Контрольной комиссии НП СРО «ГПС» прекратить.

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

СЛУШАЛИ: в связи с принятием решения об утверждении в новой редакции Положения «О Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС», необходимо избрать новый состав Дисциплинарной комиссии Партнерства, который должен состоять из представителей юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей - членов НП СРО «ГПС».

Выступил Генеральный директор НП СРО «ГПС» Попов В.В., который представил характеристики на кандидатов. Присутствующие ознакомились с документами.

Председатель заседания предложил избрать в члены Дисциплинарной комиссии представителя ООО «Ергач» Морозова Дениса Геннадьевича;

представителя ООО «СтройМонтажКомплекс» Потанина Рудольфа Андреевича;

В качестве Председателя Дисциплинарной комиссии предложена кандидатура представителя ООО «СТиК», члена Президиума НП СРО «ГПС» Каячёва Анатолия Петровича.

Обсудили кандидатуры. Приступили к голосованию.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по третьему вопросу:

Избрать в состав Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС»:

- представителя ООО «СТиК», члена Президиума НП СРО «ГПС» Каячёва Анатолия Петровича в качестве Председателя Дисциплинарной комиссии;
- представителя ООО «Ергач» Морозова Дениса Геннадьевича в качестве члена Дисциплинарной комиссии;
- представителя ООО «СтройМонтажКомплекс» Потанина Рудольфа Андреевича в качестве члена Дисциплинарной комиссии.

Полномочия предыдущего состава Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС» прекратить.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 6 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: Избрать в состав Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС»:

- представителя ООО «СТиК», члена Президиума НП СРО «ГПС» Каячёва Анатолия Петровича в качестве Председателя Дисциплинарной комиссии;
- представителя ООО «Ергач» Морозова Дениса Геннадьевича в качестве члена Дисциплинарной комиссии;
- представителя ООО «СтройМонтажКомплекс» Потанина Рудольфа Андреевича в качестве члена Дисциплинарной комиссии.

Полномочия предыдущего состава Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС» прекратить.

4. Об утверждении графика заседаний Контрольной комиссии НП СРО «ГПС» на 2015 год.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что в соответствии с п. 2.10. Положения «О Контрольной комиссии НП СРО «ГПС», необходимо утвердить график заседаний данного специализированного органа на 2015 год. 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 четвертому вопросу:
Утвердить следующий график очередных заседаний Контрольной комиссии НП СРО «ГПС»: еженедельно до конца 2015 года, каждую среду недели в 14 часов 00 минут.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 6 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: Утвердить следующий график очередных заседаний Контрольной комиссии НП СРО «ГПС»: еженедельно до конца 2015 года, каждую среду недели в 14 часов 00 минут.

5. Об утверждении графика заседаний Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС» на 2015 год.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что в соответствии с п. 2.10. Положения «О Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС» в новой редакции, необходимо утвердить график заседаний данного специализированного органа на 2015 год. 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 пятому 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» – 6 голосов,
 «ПРОТИВ» – 0 голосов,
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

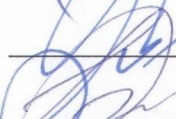
РЕШЕНИЕ: *Утвердить следующий график заседаний Дисциплинарной комиссии НП СРО «ГПС»: ежемесячно, каждое 20-е число месяца в 14 часов 00 минут. В случае, если 20-е число месяца выпадает на нерабочий день, заседание проводится в ближайший рабочий день в 14 часов 00 минут. В остальном созывать заседания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

заседание закрыто: 17 часов 00 минут 12 января 2015 года.

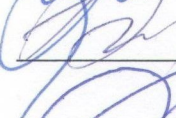
Председатель заседания

 /С.А. Смирнов/

Член Президиума

 /О.С. Дмитриев/

Член Президиума

 /А.Н. Каячев/

Член Президиума

 /Д.А. Колшаков/

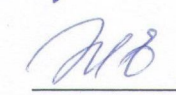
Член Президиума

 /Д.П. Панфилов/

Член Президиума

 /В.Р. Муксинов/

Секретарь

 /Е.Е. Жгельская/

Пронумеровано и прошнуровано
в количестве 12.8.2026) листов
Председатель Смирнов С.А.
Секретарь Жгельск я Е.Е.

СЛУШАЮТ: Председатель, который сообщает, что в соответствии с п. 2.10. Положения «О
Информационной комиссии НП СПО «ПКС» в новой редакции, необходимо утвердить
график заседаний данного специализированного органа на 2015 год. С учетом того, что
Информационная комиссия должна собираться по мере необходимости, в периодичности не
менее одной раз в месяц, определяется график заседаний не реже одного раза в месяц.
НП СПО «ПКС» требуется технический регламент, который должен быть утвержден, определен
допуск, прием контроля, требования стандарта в прием саморегулирования, определен
итог готовой график заседаний не представляется возможным. При этом председателю
предлагается заседание утвердить, что Информационная комиссия в своем составе
собирается на заседание не реже 1 раз в месяц, каждые 30-е число месяца, в 14 часов 00
минут. В остальном состав заседаний по мере необходимости как внеочередные
заседания предлагается. Предлагаю к согласованию.

Информационная комиссия рассмотрела, рассмотрела на заседании по повестке, повестке
Информационная комиссия рассмотрела график заседаний Информационной комиссии НП СПО «ПКС»
в соответствии с п. 2.10. Положения «О Информационной комиссии НП СПО «ПКС» в новой редакции, если
заседания проводятся на регулярной основе, заседания проводятся в соответствии с графиком, если в 14
часов 00 минут. В остальном состав заседаний по мере необходимости как внеочередные

«3А» - 6 голосов
«ПРОТИБ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАНИЕ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ: Утвердить график заседаний Информационной комиссии НП
СПО «ПКС» в соответствии с п. 2.10. Положения «О Информационной комиссии НП СПО «ПКС» в новой редакции, если
заседания проводятся на регулярной основе, заседания проводятся в соответствии с графиком, если в 14
часов 00 минут. В остальном состав заседаний по мере необходимости как внеочередные

заседания проводятся: 17 часов 00 минут 12 января 2015 года
С.А. Смирнов
О.Е. Демидов
А.И. Казанов
А.А. Колосов
Д.П. Шафранов
В.Р. Мухоморов
И.Е. Жгельск