

ПРОТОКОЛ № 19-17
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»

г. Пермь

30 мая 2017 г.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95Б, конференц-зал «Green Plaza», 18 этаж.

Форма проведения: Общее собрание членов

Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 12 часов 10 минут.

Собрание открыто: 12 часов 13 минут.

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Президента Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» Панфилова Дмитрия Петровича, который объявил годовое Общее собрание объявлено открытым.

Председатель сообщил, что к 12 часам 10 минутам из 428 членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» (далее – Ассоциация, АСРО «ГПС») зарегистрированы 256 членов.

Кворум для проведения собрания имеется, собрание правомочно принимать решения.

Решение процедурных вопросов.

Председательствующий внес предложение избрать предложенные Президиумом Ассоциации кандидатуры секретаря собрания – Колчанову Александру Викторовну, счетной комиссии в составе:

- Мишланова Екатерина Анатольевна – Председатель комиссии
- Лебедева Елена Валентиновна – член комиссии
- Фокшек Елена Владимировна – член комиссии

Поручить комиссии вести подсчет голосов при голосовании.

Других предложений не поступало.

Возражений по кандидатурам секретаря собрания и счетной комиссии не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: избрать секретарем собрания Колчанову Александру Викторовну, счетную комиссию в составе:

- Мишланова Екатерина Анатольевна – Председатель комиссии
- Лебедева Елена Валентиновна – член комиссии
- Фокшек Елена Владимировна - член комиссии

Поручить комиссии вести подсчет голосов при голосовании.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который ознакомил участников собрания с проектом Повестки дня и регламентом работы собрания, которые были утверждены Президиумом Ассоциации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение новой редакции Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов.

2. Утверждение новой редакции Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия Пермских Строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

3. Утверждение новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел.

4. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

5. Признание утратившим силу Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», утвержденных решением Общего собрания членов НП СРО «ГПС» от 27.05.2015 года.

6. Признание утратившим силу Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденных решением Общего собрания членов АСРО «ГПС» от 28.03.2016 года.

В соответствии с пп. 8.17 -8.18 Устава АСРО «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 АСРО «ГПС».

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:

Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Продолжительность времени для вопросов участников в процессе обсуждения вопросов повестки дня – не более 10 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 повестки дня - в форме открытого голосования путем поднятия руки со специальной карточкой, которая имеется в раздаточном материале;

- вопросы повестки дня сгруппированы в 1 блок (для удобства доклада).

После доклада по блоку осуществляется голосование по каждому вопросу отдельно.

- 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 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 доклада по вопросам повестки дня будет выделено время для ответов на поступившие вопросы.

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

ГОЛОСОВАЛИ: "За" – единогласно

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

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель передает слово Заместителю Генерального директора Филипповой О.Н.

СЛУШАЛИ: Заместителя Генерального директора АСРО «ГПС» Филиппову Ольгу Николаевну, которая представила Общему собранию следующую информацию:

Принимая во внимание замечания Ростехнадзора (письмо от 18.04.2017 № 09-01-03/4537), в ранее утвержденные Общим собранием членов Положения Ассоциации внесены следующие поправки:

- в новых редакциях Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов и Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия Пермских Строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов исключено требование предоставления членами Ассоциации (кандидатами в члены) нотариально заверенных копий документов. Кроме этого раздел 5 Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия Пермских Строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов приведен в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- в редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел исключен пункт 2.4.3., предусматривающий зачисление сумм уплаченных штрафов в КФ ОДО;

- новая редакция Положения о компенсационном фонде возмещения вреда дополнена пунктом 2.8., который устанавливает, что средства, поступившие от уплаты членами Ассоциации штрафов, применяемых Ассоциацией в качестве меры дисциплинарного воздействия, зачисляются в Компенсационный фонд возмещения вреда.

Признание утратившими силу Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» и Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» обусловлено необходимостью приведения таких документов в соответствие со вступающими в силу изменениями законодательства РФ. Утверждение документов, регламентирующих порядок контроля за деятельностью членов Ассоциации и требования к страхованию, новыми положениями закона отнесено к компетенции Президиума.

Доклад по вопросам повестки дня окончен.

Вопросов не поступило.

Желающих принять участие в прениях по вопросам повестки дня нет.

Председатель предлагает голосовать.

Приступили к голосованию.

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

Председательствующий оглашает результаты голосования:

1. Утверждение новой редакции Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 254 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 2

Решение принято большинством.

РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов.

2. Утверждение новой редакции Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия Пермских Строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 255 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1

Решение принято большинством.

РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия Пермских Строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

3. Утверждение новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 254 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 2

Решение принято большинством.

РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел.

4. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 255 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 1.

Решение принято большинством.

РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

5. Признание утратившим силу Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», утвержденных решением Общего собрания членов НП СРО «ГПС» от 27.05.2015 года.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 256 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ: Признать утратившими силу Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», утвержденные решением Общего собрания членов НП СРО «ГПС» от 27.05.2015 года, со дня вступления в силу Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», утвержденное решением Президиума АСРО «ГПС».

6. Признание утратившим силу Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденных решением Общего собрания членов АСРО «ГПС» от 28.03.2016 года.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 256 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ: Признать утратившими силу Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденные решением Общего собрания членов АСРО «ГПС» от 28.03.2016 года, со дня вступления в силу Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» », утвержденных решением Президиума АСРО «ГПС».

Вопросы повестки исчерпаны. Общим собранием членов приняты решения по всем вопросам Повестки.

Президент Ассоциации Панфилов Д.П. доложил присутствующим на собрании о ходе формирования компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации; страховании ответственности членов, участвующих в формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств; порядке контроля за исполнением членами договоров строительного подряда, заключенных конкурентным способом; национальном реестре специалистов.

На поставленные вопросы даны исчерпывающие ответы.

По результатам обсуждения информации принята во внимание необходимость внесения членами Ассоциации изменений в действующие договоры страхования ответственности ввиду прекращения действия Свидетельств о допуске с 01.07.2017 года.

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

Время: 13 часов 42 минут.

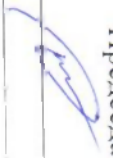
Председатель собрания

 /Панфилов Д.П./

Секретарь собрания

 /Колчанова А.В./

Пронумеровано и пропінуровано
в количеству 2 (два) листов
Председатель заседания


Панфилов Д. И.