

ПРОТОКОЛ № 15.1-16
внеочередного заседания постоянно действующего коллегиального органа управления
(Президиума)
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»

г. Пермь

30 марта 2016 года

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

Время начала регистрации участников заседания: 16 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 16 часов 45 минут.

Заседание открыто: 16 часов 45 минут.

СЛУШАЛИ:

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

1. Д.П. Панфилов
2. А.С. Кашеваров
3. Д.А. Колпаков

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

РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голосов,
«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. Об избрании нового состава Дисциплинарной комиссии АСРО «ГПС»;
2. Об утверждении графика заседаний Дисциплинарной комиссии АСРО «ГПС» на 2016 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» – 3 голосов,
 «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. Об избрании нового состава Дисциплинарной комиссии АСРО «ГПС»

СЛУШАЛИ: Председателя, который довел до сведения присутствующих информацию об истечении полномочий членов Дисциплинарной комиссии АСРО «ГПС».

Выступил Генеральный директор АСРО «ГПС» Бронников А.В., который представил характеристики на кандидатов. Присутствующие ознакомились с документами.

Председатель заседания предложил избрать в члены Дисциплинарной комиссии представителя ООО УК «ДОЛ» Дмитриева Олега Сергеевича;
представителя ООО «Стройуправление» Филиппова Никиту Николаевича;

В качестве Председателя Дисциплинарной комиссии предложена кандидатура представителя ООО «ДСТ-Строй», члена Президиума АСРО «ГПС» Колпакова Дениса Александровича.

Обсудили кандидатуры. Приступили к голосованию.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:

- Избрать в состав Дисциплинарной комиссии АСРО «ГПС»:*
- *представителя ООО «ДСТ-Строй», члена Президиума АСРО «ГПС» Колпакова Дениса Александровича в качестве Председателя Дисциплинарной комиссии;*
 - *представителя ООО УК «ДОЛ» Дмитриева Олега Сергеевича в качестве члена Дисциплинарной комиссии;*
 - *представителя ООО «Стройуправление» Филиппова Никиту Николаевича в качестве члена Дисциплинарной комиссии.*

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голосов,
 «ПРОТИВ» – 0 голосов,
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: *Избрать в состав Дисциплинарной комиссии АСРО «ГПС»:*

- Избрать в состав Дисциплинарной комиссии АСРО «ГПС»:*
- *представителя ООО «ДСТ-Строй», члена Президиума АСРО «ГПС» Колпакова Дениса Александровича в качестве Председателя Дисциплинарной комиссии;*
 - *представителя ООО УК «ДОЛ» Дмитриева Олега Сергеевича в качестве члена Дисциплинарной комиссии;*
 - *представителя ООО «Стройуправление» Филиппова Никиту Николаевича в качестве*

члена Дисциплинарной комиссии.

2. Об утверждении графика заседаний Дисциплинарной комиссии АСРО «ГПС» на 2016 год.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что в соответствии с п. 2.10. Положения «О Дисциплинарной комиссии», необходимо утвердить график заседаний данного специализированного органа на 2016 год. С учетом того, что Дисциплинарная комиссия должна собираться по мере необходимости, и периодичность ее заседаний определяется результатами мероприятий по контролю за соблюдением членами АСРО «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 вопросу:
Утвердить следующий график заседаний Дисциплинарной комиссии АСРО «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» – 3 голосов,
 «ПРОТИВ» – 0 голосов,
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: *Утвердить следующий график заседаний Дисциплинарной комиссии АСРО «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.*

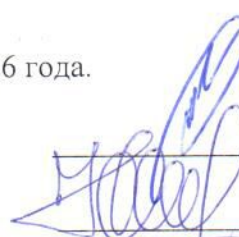



заседание закрыто: 17 часов 30 минут 30 марта 2016 года.

Председатель заседания

Член Президиума

Член Президиума

Секретарь

 /Д.П. Панфилов/
 /А.С. Кашечиков/
 /Д.А. Колпаков/
 /Е.В. Фокшек/

Пронумеровано и прошнуровано
в количестве 3 (три) листов

Председатель _____ Панфилов Д.П.

Секретарь _____ Фокшук Е.В.