

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

г. Пермь

«22» декабря 2017 г.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 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 Фокшек Е.В. о результатах регистрации участников заседания. Из 3 членов зарегистрированы 3 члена Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»:

Панфилов Д.П.                      Колпаков Д. А.  
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» – 3 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 возврате ООО «Альтерон» денежных средств из компенсационного фонда АСРО «ГПС» на основании п. 1 ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ.
2. О проведении конкурса по отбору испытательной лаборатории для осуществления контроля за соответствием применяемых строительных материалов требованиям ГОСТ, ТУ при выполнении работ по договорам строительного подряда, заключенным членами АСРО «ГПС» с использованием конкурентных способов заключения договоров, об утверждении состава конкурсной комиссии, конкурсной документации на проведение конкурса по отбору испытательной лаборатории.

**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 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 возврате ООО «Альтерон» денежных средств из компенсационного фонда АСРО «ГПС» на основании п. 1 ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ.**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил о необходимости возврата ООО «Альтерон» из компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГПС» денежных средств в сумме 200 000 (Двести тысяч) рублей на основании п. 1 ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

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

*Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:  
Возвратить ООО «Альтерон» (ИНН 5905015820) из компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГПС» денежные средства в сумме 200 000 (Двести тысяч) рублей на основании п. 1 ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ.*

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

***Возвратить ООО «Альтерон» (ИНН 5905015820) из компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГПС» денежные средства в сумме 200 000 (Двести тысяч) рублей на основании п. 1 ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ.***

**2. О проведении конкурса по отбору испытательной лаборатории для осуществления контроля за соответствием применяемых строительных материалов требованиям ГОСТ, ТУ при выполнении работ по договорам строительного подряда, заключенным членами АСРО «ГПС» с использованием конкурентных способов заключения договоров, об утверждении состава конкурсной комиссии, конкурсной документации на проведение конкурса по отбору испытательной лаборатории.**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что в целях контроля строительных материалов, используемых членами АСРО «ГПС» при производстве работ по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, необходимо заключить договор с испытательной лабораторией, соответствующей требованиям к компетентности, предъявляемым ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.

Предложено провести открытый конкурс по отбору испытательной лаборатории для осуществления контроля за соответствием применяемых строительных материалов при выполнении работ по договорам строительного подряда, заключенным членами АСРО «ГПС» с использованием конкурентных способов заключения договоров, требованиям ГОСТ, ТУ.

Представлены проекты Положения о конкурсе по отбору испытательной лаборатории, договора на оказание услуг по проведению испытаний строительных материалов на соответствие требованиям ГОСТ, ТУ.

В конкурсную комиссию предложены кандидатуры Президента АСРО «ГПС» Панфилова Д.П., Вице-президента АСРО «ГПС» Кашеварова А.С., члена Президиума Колпакова Д.А., Генерального директора АСРО «ГПС» Бронникова Л.В., Заместителя Генерального директора АСРО «ГПС» Филипповой О.Н., начальника юридического отдела Мишлановой Е.А.

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

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

***1. Провести открытый конкурс по отбору испытательной лаборатории для осуществления контроля за соответствием применяемых строительных материалов при выполнении работ по договорам***



строительного подряда, заключенным членами АСРО «ГПС» с использованием конкурентных способов заключения договоров, требованиям ГОСТ, ТУ.

2. Утвердить конкурсную документацию, которая включает в себя:

- Положение о проведении конкурса по отбору испытательной лаборатории;
- Проект договора на оказание услуг по проведению испытаний строительных материалов на соответствие требованиям ГОСТ, ТУ.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии – Президент АСРО «ГПС» Панфилов Д.П.

- Член комиссии – Вице-президент АСРО «ГПС» Кашеваров А.С.

- Член комиссии – член Президиума Колпаков Д.А.

- Член комиссии – Генеральный директор АСРО «ГПС» Бронников А.В.

- Член комиссии – Заместитель Генерального директора АСРО «ГПС» Филиппова О.Н.

- Секретарь комиссии – начальник юридического отдела Мишланова Е.А.

4. Поручить Генеральному директору АСРО «ГПС» разместить на сайте извещение о проведении конкурса по отбору испытательной лаборатории в срок до 25 декабря 2017 года

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 3 голоса,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

### РЕШЕНИЕ:

1. Провести открытый конкурс по отбору испытательной лаборатории для осуществления контроля за соответствием применяемых строительных материалов при выполнении работ по договорам строительного подряда, заключенным членами АСРО «ГПС» с использованием конкурентных способов заключения договоров, требованиям ГОСТ, ТУ.

2. Утвердить конкурсную документацию, которая включает в себя:

- Положение о проведении конкурса по отбору испытательной лаборатории;
- Проект договора на оказание услуг по проведению испытаний строительных материалов на соответствие требованиям ГОСТ, ТУ.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии – Президент АСРО «ГПС» Панфилов Д.П.

- Член комиссии – Вице-президент АСРО «ГПС» Кашеваров А.С.

- Член комиссии – член Президиума Колпаков Д.А.

- Член комиссии – Генеральный директор АСРО «ГПС» Бронников А.В.

- Член комиссии – Заместитель Генерального директора АСРО «ГПС» Филиппова О.Н.

- Секретарь комиссии – начальник юридического отдела Мишланова Е.А.

4. Поручить Генеральному директору АСРО «ГПС» разместить на сайте извещение о проведении конкурса по отбору испытательной лаборатории в срок до 25 декабря 2017 года

заседание закрыто: 16 часов 00 минут «22» декабря 2017 года.

Председатель заседания

/ Д.П. Панфилов /

Член Президиума

/ А.С. Кашеваров /

Член Президиума

/ Д.А. Колпаков /

Секретарь

/ Е.В. Фокшек /

