

Протокол № 02-ОСЧ/010310

годового Общего собрания членов Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей»

Дата проведения собрания: 01 марта 2010 года

Место проведения собрания: 191060, Санкт-Петербург, улица Смольного, дом 1/3, 6-й подъезд.

Время начала регистрации членов СРО НП «Первая Гильдия Строителей»: 14 ч. 00. мин.

Время окончания регистрации членов СРО НП «Первая Гильдия Строителей»: 15 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 15 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 17 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Об утверждении Генерального директора СРО НП «ПГС».
4. Об утверждении Новой редакции Устава СРО НП «ПГС» (в связи с получением статуса СРО).
5. Об утверждении Новой редакции Положения о Компенсационном фонде.
6. Об утверждении Новой редакции Положения о членских взносах.
7. Об утверждении Новой редакции Положения о Совете.
8. Об утверждении Новой редакции Положения о Общем собрании.
9. Об утверждении Новой редакции Положения о Генеральном директоре.
10. Об утверждении Новой редакции Правил саморегулирования (деловой этики)
11. Об утверждении Новой редакции Правил обеспечения имущественной ответственности
12. Об утверждении Новой редакции Правил контроля в области саморегулирования (Правил контроля за соблюдением членами СРО НП ПГС требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования)
13. Об утверждении Новой редакции Стандарта СРО
14. Об утверждении Новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия (Дисциплинарный регламент) за несоблюдение членами СРО ПГС требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов сро и правил саморегулирования
15. Об утверждении Новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к проведению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (35 Требований).
16. О прекращении действия Правил информационного обеспечения профессиональной и предпринимательской деятельности.
17. Переизбрание членов Совета (тайное голосование).
18. Об утверждении бухгалтерской отчетности (баланс за 2009г.)
19. Об утверждении сметы расходов на 2010г.
20. Об утверждении отчета Генерального директора Партнерства по итогам 2009г.
21. Разное.

Годовое Общее собрание членов СРО НП «Первая Гильдия Строителей» (далее - «Партнерство») открыл Председатель Совета Партнерства Шамахов Владимир Александрович (далее - «Председательствующий»).

Председательствующий напомнил, что данное собрание создано по инициативе Председателя Совета Партнерства.

Далее Председательствующий довел до сведения собравшихся об итогах регистрации членов Партнерства.

Согласно Протоколу №02-ОСЧ/010310 регистрации членов СРО НП «Первая Гильдия Строителей» и иных лиц принимающих участие в Общем собрании, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов зарегистрировались **106 членов Партнерства (или их представители по доверенности)**.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.2.19 Устава Партнерства кворум для проведения Общего собрания членов НП «Первая Гильдия Строителей» имеется.

До начала рассмотрения вопроса об утверждении повестки дня заседания необходимо избрать временно исполняющего обязанности Секретаря на данном заседании Общего собрания членов Партнерства.

После чего Председательствующий на заседании предложил избрать временно исполняющим обязанности Секретаря Общего Собрания - Ушакова Николая Петровича и уполномочить его на ведение Протокола заседания Общего собрания членов Партнерства на сегодняшнем заседании.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать временно исполняющим обязанности Секретаря Общего собрания членов Партнерства на сегодняшнем заседании Общего собрания - Ушакова Николая Петровича и уполномочить его на ведение Протокола заседания Общего собрания членов Партнерства.

Далее приступили к обсуждению вопросов предложенной повестки дня.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня.

По данному вопросу выступил Председательствующий, который довел до сведения присутствующих повестку дня и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства иных вопросов не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов СРО НП «Первая Гильдия Строителей».

СЛУШАЛИ:

2. Об избрании счетной комиссии.

По данному вопросу выступил Председательствующий, который пояснил, что в соответствии с п.п. 2, 3 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ избрание членов постоянно действующего коллегиального органа, прекращение полномочий председателя постоянно действующего коллегиального органа, а также избрание нового председателя постоянно действующего коллегиального органа осуществляется тайным голосованием, а также в соответствии с Положением об Общем собрании счетная комиссия состоит из 3 человек и предложил избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Шевчук Мария Евгеньевна, паспорт 08 04 443483 выдан 04.07.2006г. УВД Центрального района города Хабаровска - Председатель счетной комиссии,
2. Кречетович Ирина Владимировна, паспорт 40 02 247333, выдан 30.05.2002г. 02 о/м Адмиралтейского района Санкт-Петербурга – член счетной комиссии.
3. Серебряков Евгений Владимирович, паспорт 40 08 695137 выдан 03.03.2009 ТП №21 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Калининском районе города Санкт-Петербурга – член счетной комиссии.