

**Саморегулируемая организация Союз строителей
«Западуралстрой»**

Протокол заседания Президиума Союза № 332

г. Пермь

12 марта 2020 г.

Место проведения: г. Пермь, ул. Островского, 59, офис 405.

Начало заседания: 15 час. 00 мин.

Кворум имеется, присутствовали 9 членов Президиума Союза из 9:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Суетин Виктор Петрович | – председатель Президиума Союза |
| 2. Сеньков Александр Николаевич | – заместитель председателя Президиума Союза |
| 3. Давидович Алексей Валерьевич | – заместитель председателя Президиума Союза |
| 4. Алексеев Григорий Владимирович | |
| 5. Кирюхин Николай Антонович | |
| 6. Жданов Олег Михайлович | |
| 7. Занин Владимир Петрович | |
| 8. Южаков Сергей Николаевич | |
| 9. Теплов Дмитрий Викторович | |

На заседании присутствовали: генеральный директор СРО СС «Западуралстрой» Гуслев Алексей Павлович.

Заседание вел Суетин В.П. – председатель Президиума Союза, протокол заседания вел секретарь СРО СС «Западуралстрой» Рогалева Элина Владимировна.

За утверждение повестки заседания Президиума Союза голосовали единогласно.

Повестка заседания Президиума СРО СС «Западуралстрой»:

1. О рассмотрении проекта Устава и других локальных документов СРО СС «Западуралстрой» в новой редакции.
2. Об утверждении локальных документов СРО СС «Западуралстрой» в новой редакции.
3. Об обращении Пермской общественной организации «Общество попечителей строительного факультета Пермского государственного технического университета».
4. Об обращении оргкомитета Камского форума.
5. О составе Ревизионной комиссии СРО СС «Западуралстрой».
6. Об акте ревизионной комиссии.
7. Об акте аудиторской проверки.
8. О продлении срока полномочий Генерального директора СРО СС «Западуралстрой».
9. О кандидатуре Генерального директора СРО СС «Западуралстрой».
10. Разное.

По первому вопросу:

Документы представил на рассмотрение юрисконсульт СРО СС «Западуралстрой» Рогалева Э.В.

Изучив документы, Президиум Союза решил:

Рассмотреть следующие проекты локальных документов СРО СС «Западуралстрой» в новой редакции и вынести на утверждение Общего собрания членов:

- Устав;
- Положение об Общем собрании членов СРО СС «Западуралстрой»;
- Положение о Президиуме;
- Положение о Генеральном Директоре;
- Положение о Членстве;
- Положение о Реестре членов;
- Положение об анализе;
- Правила контроля;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

документы представил юрисконсульт СРО СС «Западуралстрой» Рогалева Э.В.

Изучив документы, Президиум Союза решил:

- 1) утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии в новой редакции.
- 2) утвердить Положение о Контрольной комиссии в новой редакции.
- 3) утвердить Положение об Информационной открытости в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

Обращение предоставил генеральный директор СРО СС «Западуралстрой» Гуслев А.П.

Изучив документы, Президиум Союза решил:

1) Оказать Пермской общественной организации «Общество попечителей строительного факультета Пермского государственного технического университета» благотворительную помощь сумме 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей из средств накопленного резерва.

2) Генеральному директору СРО СС «Западуралстрой» перечислить указанную сумму по реквизитам получателя. Назначение платежа: благотворительный взнос для уставной деятельности.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

Обращение предоставил генеральный директор СРО СС «Западуралстрой» Гуслев А.П.

Изучив документы, Президиум Союза решил:

1) Оказать оргкомитету Камского форума благотворительную помощь в сумме 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей из средств накопленного резерва.

2) Генеральному директору СРО СС «Западуралстрой» перечислить указанную сумму по реквизитам получателя. Назначение платежа: благотворительный взнос для уставной деятельности.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

Информацию представил председатель президиума СРО СС «Западуралстрой» Суетин В.П.

Изучив информацию, Президиум Союза решил:

Утвердить кандидатуры в состав Ревизионной комиссии СРО СС «Западуралстрой» и вынести на рассмотрение Общего собрания членов:

1) Сафронова Елена Аркадьевна (старший бухгалтер ООО «Сатурн-Р» – председатель Ревизионной комиссии;

2) Ещенко Игорь Анатольевич (директор ООО "Кирова Хауз");

3) Шестакова Наталья Валерьевна (инженер-сметчик «Производственно-коммерческая фирма «МУСТАНГ» – член Ревизионной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу:

Документы предоставил Генеральный директор СРО СС «Западуралстрой» Гуслев А.П.

Изучив информацию, Президиум Союза решил:

Принять к сведению акт Ревизионной комиссии и вынести на утверждение Общего собрания.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу:

Документы предоставил Генеральный директор СРО СС «Западуралстрой» Гуслев А.П.

Изучив информацию, Президиум Союза решил:

Принять к сведению акт аудиторской проверки и вынести на утверждение Общего собрания.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу:

Информацию представил председатель Президиума СРО СС «Западуралстрой» Суетин В.П.

Президиум Союза решил:

В связи с окончанием срока полномочий Генерального директора Гуслева Алексея Павловича 20 марта 2020 года, назначить Гуслева Алексея Павловича временно исполняющим обязанности Генерального директора с 20.03.2020г. по 26.03.2020г.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу:

Информацию представил председатель Президиума СРО СС «Западуралстрой» Суетин В.П.

Президиум Союза решил:

Утвердить выдвижение кандидатуры Гуслева Алексея Павловича на должность Генерального директора СРО СС «Западуралстрой» сроком на 2 (Два) года и вынести на обсуждение Общего собрания членов Союза.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По десятому вопросу:

Вопросы и предложения в раздел «Разное» не поступали.

Окончание заседания: 15 час. 40 мин.

Председатель Президиума

Секретарь

В.П.Суетин

Э.В. Рогалева