

Протокол № 1
Общего собрания членов от 17 апреля 2013 года
Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство
«Гильдия строителей Республики Марий Эл»
(СРО НП «ГС РМЭ»)

Дата проведения: 17 апреля 2013 г.

Время проведения: с 14.00 часов до 17.00 часов.

Место проведения: зал Общественно-политического центра, г. Йошкар-Ола, ул. Гагарина, д. 8

В общем собрании приняли участие:

Для участия в Общем собрании зарегистрировались - 129 членов СРО НП «ГС РМЭ»

Общее количество членов СРО НП «ГС РМЭ» - 209

Кворум для голосования имеется.

Председательствующий на собрании – Макаров Николай Геннадьевич - Председатель Совета СРО НП «ГС РМЭ».

Приглашенные:

1. Заместитель директора департамента по техническому регулированию Национального объединения строителей России – Курский Александр Николаевич;
2. Исполнительный директор РООР «Союз строителей РМЭ» - Пастух Владимир Яковлевич;
3. Генеральный директор Торгово-промышленной палаты РМЭ - Дементьев Герман Александрович;
4. Декан строительного факультета ФГБОУ ВПО «Марийский государственный технический университет» - Котлов Виталий Геннадьевич;
5. Редактора газеты «Голос строителя» - Батанов Алексей Владимирович;
6. Генеральный директор СРО НП «ГС РМЭ» - Кузнецов Святослав Павлович;
7. Заместитель генерального директора по техническим вопросам СРО НП «ГС РМЭ» - Галушкин Владимир Владимирович;
8. Начальник отдела контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ» - Ландышева Галина Федоровна;
9. Бухгалтер СРО НП «ГС РМЭ» - Савина Валентина Леонидовна;
10. Специалист по ведению реестра СРО НП «ГС РМЭ» - Загайнова Любовь Сергеевна.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Макарова Николая Геннадьевича – Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ», который сообщил, что из 209 членов СРО НП «ГС РМЭ» в Общем собрании принимают участие 129 членов СРО НП «ГС РМЭ». Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов СРО НП «ГС РМЭ».

Председательствующий на собрании объявил Общее собрание открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СРО НП «ГС РМЭ»:

1. О выборах секретаря заседания Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ».
2. О выборах счётной комиссии.
3. Об утверждении повестки дня заседания Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ».
4. О рассмотрении стандартов НОСТРОЙ и утверждении их в качестве стандартов СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение № 1)
5. Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение № 2)
6. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции (Приложение № 3)

7. Об утверждении отчета Совета СРО НП «ГС РМЭ» за 2012 год (Приложение № 4)
8. Об утверждении отчета Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» за 2012 год (Приложение № 5)
9. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии и бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НП «ГС РМЭ» за 2012 год (Приложение № 6, 7)
10. Об утверждении отчета об исполнении сметы СРО НП «ГС РМЭ» за 2012 год (Приложение № 8)
11. Об утверждении размеров вступительных и членских взносов для членов СРО НП «ГС РМЭ» на 2013 год и порядке их уплаты.
12. Об утверждении сметы доходов и сметы расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2013 год (Приложение № 9, 10)
13. О размещении средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ»
14. Об утверждении целевого взноса на строительство офиса СРО НП «ГС РМЭ»
15. Об утверждении Положения «О Совете» в новой редакции (Приложение № 11)
16. Об утверждении Положения «О Генеральном директоре» в новой редакции (Приложение № 12)
17. Об утверждении Положения «О размерах, порядке и сроках уплаты вступительных и членских взносов» в новой редакции (Приложение № 13)
18. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде» в новой редакции (Приложение № 14)
19. О выборах Ревизионной комиссии СРО НП «ГС РМЭ»
20. О выборах членов Совета СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение № 15)
21. О выборах Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ»
22. О выборах Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ»
23. Об исключении членов СРО НП «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов.
24. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах секретаря заседания Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ».

СЛУШАЛИ: Макарова Николай Геннадьевича – Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ», который предложил избрать секретарем Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» Генерального директора ОАО «Марспецмонтаж» - Баширова Хамзу Касымовича.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» Генерального директора ОАО «Марспецмонтаж» - Баширова Хамзу Касымовича.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах счётной комиссии.

СЛУШАЛИ: Макарова Николай Геннадьевича – Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ», который предложил:

1. Избрать состав Счетной комиссии в количестве 3-х человек;
2. Избрать персональный состав Счетной комиссии в лице:
 - 1) Виталия Викторовича Багнюка – директора ООО «Инжекомстрой»,
 - 2) Михеева Ярослава Николаевича – директора ООО «Интерстрой»,
 - 3) Плотникова Владимира Геннадьевича – директора ООО «СпецЭлектроСтрой».

РЕШИЛИ:

1. Избрать состав Счетной комиссии в количестве 3-х человек;
3. Избрать персональный состав Счетной комиссии в лице:
 - 4) Виталия Викторовича Багнюка – директора ООО «Инжекомстрой»,
 - 5) Михеева Ярослава Николаевича – директора ООО «Интерстрой»,
 - 6) Плотникова Владимира Геннадьевича – директора ООО «СпецЭлектроСтрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении повестки дня заседания Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ».

СЛУШАЛИ: Макарова Николая Геннадьевича – Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ», который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» из 24 вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении стандартов НОСТРОЙ и утверждении их в качестве стандартов СРО НП «ГС РМЭ».

СЛУШАЛИ: Заместителя директора департамента по техническому регулированию Национального объединения строителей России – Курского Александра Николаевича, который представил информацию о порядке введения в действие стандартов СРО и их значении в строительной деятельности.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить стандарты НОСТРОЙ в качестве стандартов СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение № 1).
2. Ввести в действие стандарты СРО НП «ГС РМЭ» с 01.10.2013 года.
3. Признать утратившим силу Стандарт саморегулируемой организации СРО НП «ГС РМЭ» 1.0- 2009

4. Генеральному директору СРО НП «ГС РМЭ»:

- в течение трех рабочих дней уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору о принятом решении;

До введения стандартов СРО НП «ГС РМЭ» в действие:

- получить официальные бумажные и электронные копии стандартов НОСТРОЙ;
- оформить принятые стандарты в соответствии с разделом 2 «Рекомендаций по методам применения, обозначения и оформления СТО НОСТРОЙ в качестве стандартов саморегулируемых организаций»;
- обеспечить членов СРО НП «ГС РМЭ» официальными бумажными и (или) электронными копиями принятых стандартов;
- обеспечить изучение принятых стандартов в строительных организациях – членах СРО НП «ГС РМЭ» в рамках специальных семинаров.

После вступления стандартов СРО НП «ГС РМЭ» в действие:

- организовать контроль за деятельностью членов СРО НП «ГС РМЭ» в части соблюдения ими требований вступивших в силу принятых стандартов.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов СРО НП «ГС РМЭ».

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который сообщил о необходимости принятия Положения о порядке разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов СРО НП «ГС РМЭ», представил разъяснительную информацию по данному документам и предложил его утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о порядке разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение № 2).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который сообщил о необходимости внесения изменений в Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ» в связи с принятием стандартов СРО НП «ГС РМЭ» и предложил утвердить их в новой редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить Правила контроля в области саморегулирования в новой редакции (Приложение № 3).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета Совета СРО НП «ГС РМЭ» за 2012 год (Приложение № 4)

СЛУШАЛИ: Макарова Николая Геннадьевича – Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ», отчитавшегося перед Общим собранием о работе Совета СРО НП «ГС РМЭ» за 2012 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о работе Совета СРО НП «ГС РМЭ» за 2012 год (Приложение № 4).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» за 2012 год (Приложение № 5)

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», представившего Общему собранию отчет о работе Генерального директора за 2012 год.

СЛУШАЛИ: Макарова Николая Геннадьевича – Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ», который предложил утвердить отчет Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» за 2012 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» за 2012 год (Приложение № 5).

2. Признать работу Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» за 2012 год удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета Ревизионной комиссии и бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НП «ГС РМЭ» за 2012 год.

СЛУШАЛИ: Меримского Якова Цезаревича - Председателя Ревизионной комиссии СРО НП «ГС РМЭ», который зачитал отчет Ревизионной комиссии и раскрыл информацию о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ГС РМЭ» за 2012 г.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» за 2012 год (Приложение № 6).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СРО НП «ГС РМЭ» за период с 01 января по 31 декабря 2012 года (Приложение № 7).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета об исполнении сметы СРО НП «ГС РМЭ» за 2012 год.

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который представил Общему собранию членов СРО НП «ГС РМЭ» информацию об исполнении сметы и предложил утвердить отчет об исполнении сметы СРО НП «ГС РМЭ» за 2012 год (Приложение № 8).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы СРО НП «ГС РМЭ» за 2012 год (Приложение № 8).

2. Экономии по смете расходов в размере 1 789 117 (один миллион семьсот восемьдесят девять тысяч сто семнадцать) рублей 24 коп. направить на формирование сметы доходов на 2013 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении размеров вступительных и членских взносов для членов СРО НП «ГС РМЭ» на 2013 год и порядке их уплаты.

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который:

1. доложил, что решением Совета от 05.03.2013 г., протокол № 3 принято решение одобрить размеры вступительных и членских взносов для членов СРО НП «ГС РМЭ» на 2013 год и порядок их уплаты:

- вступительный взнос на 2013 г. для вновь вступающих членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- членский взнос на 2013 г. для членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей с возможностью уплаты по полугодиям: I полугодие - 40 000 (сорок тысяч) рублей, II полугодие – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

2. предложил:

1. Утвердить вступительный взнос на 2013 г. для вновь вступающих членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

2. Утвердить ежегодный членский взнос на 2013 г. для членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 65 000 рублей с возможностью уплаты по полугодиям: I полугодие - 40 000 рублей, II полугодие – 25 000 рублей.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить вступительный взнос на 2013 г. для вновь вступающих членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

2. Утвердить ежегодный членский взнос на 2013 г. для членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 65 000 рублей с возможностью уплаты по полугодиям: I полугодие - 40 000 рублей, II полугодие – 25 000 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении сметы доходов и сметы расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2013 год (Приложение № 9, 10)

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», представившего Общему собранию проекты сметы доходов и сметы расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2013 год, одобренных решением Совета от 05.03.2013 г., протокол № 3.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету доходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2013 год (Приложение № 9).

2. Утвердить смету расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2013 год (Приложение № 10).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О размещении средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который:

1. проинформировал членов Общего собрания СРО НП «ГС РМЭ» о полученных предложениях от коммерческих банков по размещению средств Компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ».

2. предложил разместить средства Компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ» на депозитном счете с перезаключением договоров № 1 от 05.05.2012 года и № 3 от 05.05.2012 года с ОАО Банк «Йошкар-Ола».

РЕШИЛИ: Разместить средства Компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ» на депозитном счете с перезаключением договоров № 1 от 05.05.2012 года и № 3 от 05.05.2012 года с ОАО Банк «Йошкар-Ола».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 128 «Против» - 0 «Воздержались» - 1

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении целевого взноса на строительство офиса СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который сообщил о строительстве «Многokвартирного жилого дома поз. 14 в микрорайоне «Мирный» с офисными помещениями

РЕШИЛИ:

1. Утвердить разовый целевой взнос в денежной форме от каждого члена СРО НП «ГС РМЭ» на строительство офиса с отделкой в размере 31 228 (тридцати одной тысячи двухсот двадцати восьми) рублей с окончательной датой внесения взноса до 31.12.2013 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 126 «Против» - 2 «Воздержались» - 1

ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения «О Совете» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который:

1. доложил, что решением Совета от 12.04.2013 г., протокол № 6 одобрен проект Положения о Совете Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия строителей Республики Марий Эл», в новой редакции.

2. предложил утвердить Положение о Совете Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия строителей Республики Марий Эл», в новой редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Совете Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» в новой редакции и ввести в действие с момента принятия данного решения (Приложение № 11).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

ПО ВОПРОСУ № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения «О Генеральном директоре» в новой редакции

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который:

1. доложил, что решением Совета от 05.03.2013 г., протокол № 3 одобрен проект Положения о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия строителей Республики Марий Эл», в новой редакции.

2. предложил утвердить Положение о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия строителей Республики Марий Эл», в новой редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» в новой редакции и ввести в действие с момента принятия данного решения (Приложение № 12).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

ПО ВОПРОСУ № 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения «О размерах, порядке и сроках уплаты вступительных и членских взносов» в новой редакции
СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который:

1. доложил, что решением Совета от 05.03.2013 г., протокол № 3 одобрен проект Положения «О размерах, порядке и сроках уплаты вступительных и членских взносов» Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия строителей Республики Марий Эл», в новой редакции.

2. предложил утвердить Положение «О размерах, порядке и сроках уплаты вступительных и членских взносов» Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия строителей Республики Марий Эл», в новой редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О размерах, порядке и сроках уплаты вступительных и членских взносов» Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия строителей Республики Марий Эл» в новой редакции (Приложение № 13).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения «О компенсационном фонде» в новой редакции

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который:

1. доложил, что решением Совета от 05.03.2013 г., протокол № 3 одобрен проект Положения «О компенсационном фонде» Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия строителей Республики Марий Эл», в новой редакции.

2. предложил утвердить Положение «О компенсационном фонде» Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия строителей Республики Марий Эл», в новой редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение № 14).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 19 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах Ревизионной комиссии СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который сообщил о предстоящем истечении срока полномочий членов Ревизионной комиссии и предложил в целях избежания проведения по этой причине второго Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии и переизбрать состав на новый срок.

РЕШИЛИ:

1. Состав Ревизионной комиссии утвердить в количестве 3 человек.
2. Избрать персональный состав Ревизионной комиссии в лице:

1. Меримского Якова Цезаревича - генерального директора ЗАО СПП «Салют»;

2. Кулалаева Владимира Александровича – директора ООО КПК «Климат»;

3. Мосунова Сергея Анатольевича – директора ООО «Мартеплострой».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 20 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах членов Совета СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: Макарова Николая Геннадьевича – Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ», который сообщил о предстоящем истечении срока полномочий членов Совета и предложил в целях избежания проведения по этой причине второго Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» прекратить досрочно полномочия членов Совета и избрать состав на новый срок.

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия членов Совета СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: Багнюка Виталия Викторовича, председателя Счетной комиссии СРО НП «ГС РМЭ», который сообщил о легитимности делегатов Общего собрания, форме бюллетеня для тайного голосования и предложил утвердить связанные с этим Протоколы Счетной комиссии № 1 и № 2.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Протоколы Счетной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» № 1 и № 2.
2. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение № 15).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: Макарова Николай Геннадьевича – Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ», который сообщил, что в установленный Советом срок для предложения кандидатур членов Совета заявок не поступило. В связи с этим предлагаю внести в бюллетень для тайного голосования по избранию членов Совета следующие кандидатуры:

1. Балабана Владимира Марковича – директора ООО «Вектор»;
2. Баширова Хамзу Касымовича - Генерального директора ОАО «Марспецмонтаж»;
3. Васенева Юрия Леонидовича - Председателя ПК «Медведевская ПМК»;
4. Воронову Нину Васильевну - Директора ООО «ГАЗИНТЕРМ»;
5. Иливанова Петра Николаевича - Директора ГУП РМЭ «УКС Правительства РМЭ»
6. Карташова Александра Анатольевича - Генерального директора ОАО «Марий Эл Дорстрой»;
7. Макарова Николай Геннадьевича – Директора ГУП РМЭ «Соцжилкоммунстрой»;
8. Романова Владимира Николаевича – генерального директора ОАО «Спецстроймеханизация»;
9. Хмелева Владимира Николаевича - председателя ПК «Оршанская ПМК».

Количественный состав предлагаю оставить тот же – 9 человек.

РЕШИЛИ:

1. Состав Совета СРО НП «ГС РМЭ» утвердить в количестве 9 человек.
2. Внести в бюллетень для тайного голосования по избранию членов Совета следующие кандидатуры:

1. Балабана Владимира Марковича – директора ООО «Вектор»;
2. Баширова Хамзу Касымовича - Генерального директора ОАО «Марспецмонтаж»;
3. Васенева Юрия Леонидовича - Председателя ПК «Медведевская ПМК»;
4. Воронову Нину Васильевну - Директора ООО «ГАЗИНТЕРМ»;
5. Иливанова Петра Николаевича - Директора ГУП РМЭ «УКС Правительства РМЭ»
6. Карташова Александра Анатольевича - Генерального директора ОАО «Марий Эл Дорстрой»;
7. Макарова Николай Геннадьевича – Директора ГУП РМЭ «Соцжилкоммунстрой»;
8. Романова Владимира Николаевича – генерального директора ОАО «Спецстроймеханизация»;
9. Хмелева Владимира Николаевича - председателя ПК «Оршанская ПМК».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Перерыв для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Багнюка Виталия Викторовича – председателя Счетной комиссии, который доложил о результатах тайного голосования по избранию членов Совета СРО НП «ГС РМЭ» (протокол Счетной комиссии №3 от 17.04.2013 г.).

Итоги голосования:

		«ЗА»	«ПРОТИВ»
1.	Балабан Владимир Маркович Директор ООО «Вектор»	102	14
2.	Баширов Хамза Касымович, Генеральный директор ОАО «Марспецмонтаж»	102	14
3.	Васенев Юрий Леонидович, Председатель ПК «Медведевская ПМК»	108	8
4.	Воронова Нина Васильевна, Директор ООО «ГАЗИНТЕРМ»	109	7
5.	Иливанов Петр Николаевич - Директор ГУП РМЭ «УКС Правительства РМЭ»	104	12
6.	Карташов Александр Анатольевич, Генеральный директор ОАО «Марий Эл Дорстрой»	109	7
7.	Макаров Николай Геннадьевич – Директор ГУП РМЭ «Соцжилкоммунстрой»	111	5
8.	Романов Владимир Николаевич, Генеральный директор ОАО «Спецстроймеханизация»	110	6
9.	Хмелев Владимир Николаевич Председатель ПК «Оршанская ПМК»	112	4

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол Счетной комиссии № 3 от 17.04.2013 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 21 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: Баширова Хамзу Касымовича, который сообщил об итогах совещания членов Совета СРО НП «ГС РМЭ». Члены Совета предложили включить в бюллетень для тайного голосования на пост Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ» кандидатуру Макарова Николая Геннадьевича.

РЕШИЛИ:

Внести в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ» - Макарова Николая Геннадьевича – Директора ГУП РМЭ «Соцжилкоммунстрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Перерыв для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Багнюка Виталия Викторовича – председателя Счетной комиссии, который доложил о результатах тайного голосования по избранию членов Совета СРО НП «ГС РМЭ» (протокол Счетной комиссии № 4 от 17.04.2013 г.).

Итого голосования:

		«ЗА»	«ПРОТИВ»
1	Макаров Николай Геннадьевич – Директор ГУП РМЭ «Соцжилкоммунстрой»	110	1

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол Счетной комиссии №4 от 17.04.2013 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 22 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ», Макарова Николая Геннадьевича, который сообщил о предстоящем истечении срока полномочий Генерального директора и предложил в целях избежания проведения по этой причине второго Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» прекратить досрочно полномочия Генерального директора.

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия членов Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» - Кузнецова Святослава Павловича.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

СЛУШАЛИ: Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ», Макарова Николая Геннадьевича, который предложил назначить на должность генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» на новый срок Кузнецова Святослава Павловича.

РЕШИЛИ: Назначить на должность генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» Кузнецова Святослава Павловича.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 23 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении членов СРО НП «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который пояснил, что в соответствии с п.3 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации основанием для прекращения членства в саморегулируемой организации является неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов. За систематическую неуплату членских взносов за 2012 г. по решению Совета от 05.03.2013 г., протокол № 3, предлагается исключить из членов СРО НП «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «Союзстройинвест».

РЕШИЛИ: Исключить из членов СРО НП «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов за 2012 г. Общество с ограниченной ответственностью «Союзстройинвест».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 24 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» Кузнецова Святослава Павловича, который сообщил о предстоящем отчетно-выборном собрании Торгово-промышленной палаты Республики Марий Эл, которое состоится 18 апреля 2013 года. Из 209 организаций – членов СРО НП «ГС РМЭ» 63 являются членами ТПП РМЭ. Из них присутствуют на нашем собрании 57:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»;
3. Производственный кооператив «Медведевская ПМК»;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-строительная компания «Новострой»;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник»;
6. Открытое акционерное общество «Специализированная передвижная механизированная колонна №7»;
7. Открытое акционерное общество «Континент»;
8. Общество с ограниченной ответственностью «КонтинентСтрой»;
9. Общество с ограниченной ответственностью «СКТБ «Сатурн»;
10. Общество с ограниченной ответственностью издательско-полиграфическая фирма «Стезя»;
11. Общество с ограниченной ответственностью «Гефест»;
12. Закрытое акционерное общество «Марпромвентиляция»;

13. Общество с ограниченной ответственностью «Стальконструкция»;
14. Закрытое акционерное общество «Гидротехник»;
15. Закрытое акционерное общество «ПМК-5»;
16. Закрытое акционерное общество «Передвижная механизированная колонна №3»;
17. Производственный кооператив «Советская ПМК»;
18. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Град»;
19. Общество с ограниченной ответственностью «ПМК-9»;
20. Общество с ограниченной ответственностью «Иртыш»;
21. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-Электротехнический Центр «Герц-м»;
22. Общество с ограниченной ответственностью «Волжскпромстрой»;
23. Общество с ограниченной ответственностью «КРАДО»;
24. Общество с ограниченной ответственностью «Анком»;
25. Общество с ограниченной ответственностью «КапСтрой»;
26. Общество с ограниченной ответственностью Компания «БАМ»;
27. Общество с ограниченной ответственностью «БиК»;
28. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Вест»;
29. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс С»;
30. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТА»;
31. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСТРОЙ»;
32. Общество с ограниченной ответственностью НПП «ВЕГА»;
33. Общество с ограниченной ответственностью «Крокус»;
34. Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИС»;
35. Общество с ограниченной ответственностью «Сантехпром»;
36. Общество с ограниченной ответственностью «Волжская передвижная механизированная колонна»;
37. Общество с ограниченной ответственностью «КаркасСтрой»;
38. Общество с ограниченной ответственностью «ВИЗА»;
39. Общество с ограниченной ответственностью «СтройПодряд»;
40. Общество с ограниченной ответственностью «Энергостройсервис»;
41. Открытое акционерное общество «Гран»;
42. Общество с ограниченной ответственностью «Мариремстрой»;
43. Закрытое акционерное общество «Ариада»;
44. Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма «Энергетик»;
45. Государственное унитарное предприятие Республики Марий Эл «Мостремстрой»;
46. Общество с ограниченной ответственностью «Сервисстрой»;
47. Общество с ограниченной ответственностью «Силби»;
48. Общество с ограниченной ответственностью «Спецгидрострой»;
49. Общество с ограниченной ответственностью «ДРУЖИНА»;
50. Общество с ограниченной ответственностью «ЭлитСтрой»;
51. Общество с ограниченной ответственностью «Строительство и ремонт»;
52. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная индустрия»;
53. Общество с ограниченной ответственностью «СтройГарант»;
54. Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис»;
55. Общество с ограниченной ответственностью «ТАНТАЛ»;
56. Общество с ограниченной ответственностью «Техно Кров»;
57. Общество с ограниченной ответственностью строительно-коммерческая компания «Техинвентстрой».

В силу различных обстоятельств не все названные организации смогут принять участие 18 апреля 2013 г. в работе Общего Собрания ТПП РМЭ. Не будет возражений с Вашей стороны, если представлять интересы Ваших организаций доверите мне? Мы тесно работаем с ТПП РМЭ, проводим совместные мероприятия, уверен, что и в дальнейшем, мы также плодотворно, на благо Ваших организаций продолжим наше сотрудничество.

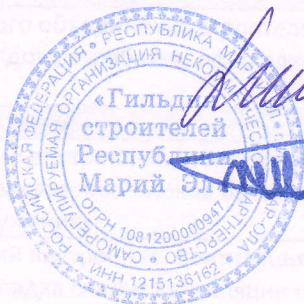
РЕШИЛИ:

Доверить представлять интересы членов СРО НП «ГС РМЭ» на Общем собрании ТПП РМЭ 18 апреля 2013 г. в количестве 57 предприятий генеральному директору СРО НП «ГС РМЭ» Кузнецову Святославу Павловичу.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Секретарь:



Х.К. Баширов