ПРОТОКОЛ № 2

**заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**(СРО НП «ГС РМЭ»)**

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время проведения: 04 февраля 2016 г., 14.00 ч.

Место проведения: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, дом 28

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор ОАО «Марспецмонтаж» - Председатель Совета

2. Балабан Владимир Маркович – директор ООО «Вектор»

3. Глазырин Дмитрий Павлович - председатель ПК «Советская ПМК»

4. Иливанов Петр Николаевич - директор ГУП РМЭ «УКС Правительства РМЭ»

5. Романов Владимир Николаевич – генеральный директор ОАО «Спецстроймеханизация»

6. Хмелев Владимир Николаевич - председатель ПК «Оршанская ПМК».

Члены Совета СРО НП «ГС РМЭ» Васенев Ю.Л., Ельсуков Г.И. и Карташов А.А. не приняли участия в заседании Совета СРО НП «ГС РМЭ» и голосовании по уважительной причине.

Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Баширов Хамза Касымович.

**Приглашенные:**

1. Кузнецов Святослав Павлович - Генеральный директор СРО НП «ГС РМЭ»
2. Галушкин Владимир Владимирович - заместитель Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ»
3. Калинина Ирина Михайловна - главный бухгалтер СРО НП «ГС РМЭ»
4. Павлова Марианна Валерьевна - юрисконсульт СРО НП «ГС РМЭ»
5. Ландышева Галина Федоровна - начальник отдела по контролю в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ»
6. Андреев Александр Валентинович - директор ООО «Анком», член Контрольной комиссии
7. Сизов Андрей Петрович – директор ООО «Спецгидрострой», председатель Дисциплинарной комиссии
8. Багнюк Виталий Викторович – директор ООО «Инжекомстрой», заместитель председателя Дисциплинарной комиссии
9. Козлов Игорь Валентинович – директор ООО «СКТБ «Сатурн», член Дисциплинарной комиссии
10. Михеев Ярослав Николаевич - директор ООО «Интерстрой», член Дисциплинарной комиссии
11. Кулалаев Владимир Александрович - директор ООО КПК «Климат», член Ревизионной комиссии
12. Мосунов Сергей Анатоьевич - директор ООО «Мартеплострой», член Ревизионной комиссии
13. Зверев Андрей Вячеславович – главный инженер АО "Марий Эл Дорстрой"

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета на заседании присутствуют и участвуют в голосовании 6 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, так как на заседании принимает участие более половины членов Совета. Кворум имеется.

Председательствующий объявилзаседание Совета открытым.

**ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать секретарем заседания Хмелева Владимира Николаевича – председателя ПК «Оршанская ПМК».

Иных предложений не поступило.

***РЕШИЛИ***:

1. Избрать секретарем заседания Совета СРО НП «ГС РМЭ» Хмелева Владимира Николаевича – председателя ПК «Оршанская ПМК».

2. Подсчет голосов поручить секретарю Хмелеву В.Н.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил следующую повестку дня заседания Совета:

1. О работе Контрольной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» в 2015 году.
2. О работе Дисциплинарной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» в 2015 году
3. О работе Аттестационной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» во втором полугодии 2015 года
4. О кредитных организациях для размещения средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ»
5. Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности СРО НП «ГС РМЭ» за 2016 год.
6. О награждении нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл»
7. О внесении изменений в Свидетельство о допуске
8. Об изменениях в статьи сметы расходов за 2015 год
9. О размерах вступительных и членских взносов для членов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год и порядке их уплаты.
10. О внесении изменений в «Положение о размерах, порядке и сроках уплаты вступительного, членских и целевых взносов».
11. О смете доходов и смете расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год
12. О разовом целевом взносе на уплату задолженности за офисное помещение СРО НП «ГС РМЭ»
13. О разовом целевом взносе денежных средств Васильеву Е.В. – победителю III национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia-2015.

Других предложений не поступало.

***РЕШИЛИ***: Утвердить повестку дня заседания Совета.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:**

1. О работе Контрольной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» в 2015 году.
2. О работе Дисциплинарной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» в 2015 году
3. О работе Аттестационной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» во втором полугодии 2015 года
4. О кредитных организациях для размещения средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ»
5. Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности СРО НП «ГС РМЭ» за 2016 год.
6. О награждении нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл»
7. О внесении изменений в Свидетельство о допуске
8. Об изменениях в статьи сметы расходов за 2015 год
9. О размерах вступительных и членских взносов для членов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год и порядке их уплаты.
10. О внесении изменений в «Положение о размерах, порядке и сроках уплаты вступительного, членских и целевых взносов».
11. О смете доходов и смете расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год
12. О разовом целевом взносе на уплату задолженности за офисное помещение СРО НП «ГС РМЭ»
13. О разовом целевом взносе денежных средств Васильеву Е.В. – победителю III национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia-2015.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О работе Контрольной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» в 2015 году**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о работе Контрольной комиссии в 2015 году

***РЕШИЛИ***:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.

2. Утвердить отчет Контрольной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» за 2015 год (Приложение №1)

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О работе Дисциплинарной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» в 2015 году**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Председатель Дисциплинарной комиссии Сизов А.П., который доложил о работе Дисциплинарной комиссии в 2015 году.

***РЕШИЛИ***:

**1. Принять к сведению информацию председателя Дисциплинарной комиссии Сизова А.П.**

**2. Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» за 2015 год (Приложение №2)**

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О работе Аттестационной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» во втором полугодии 2015 года**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил зам. Председателя Аттестационной комиссии Галушкин В.В., который доложил о работе Аттестационной комиссии во втором полугодии 2015 года

***РЕШИЛИ***:

1. Принять к сведению информацию заместителя председателя Аттестационной комиссии Галушкина В.В.

2. Утвердить отчет Аттестационной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» за второе полугодие 2015 года (Приложение №3)

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О кредитных организациях для размещения средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который доложил о необходимости определения кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ» и представил информацию по ставкам банков для размещения средств компенсационного фонда и предложил разместить средства компенсационного фонда в:

1. Банк «Йошкар-Ола» (ОАО)

2. Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Нижнем Новгороде

3. ПАО «Сбербанк России»

4. АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк)

5. АКБ «АК БАРС» (ПАО)

***РЕШИЛИ***:

1. Принять к сведению информацию Председательствующего Баширова Х.К. о кредитных организациях по размещению средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ».

2. Рекомендовать Общему собранию для утверждения кредитные организации:

1. Банк «Йошкар-Ола» (ОАО)

2. Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Нижнем Новгороде

3. ПАО «Сбербанк России»

4. АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк)

5. АКБ «АК БАРС» (ПАО)

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности СРО НП «ГС РМЭ» за 2016 год**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ГС РМЭ», объявление о котором было размещено на сайте партнерства 12.01.2016г. Поступила заявка от одной аудиторской организации ООО «ПрофитАудит». Докладчик доложил о том, что ООО «ПрофитАудит» полностью соответствует предъявляемым требованиям и предложил утвердить в качестве аудитора для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности СРО НП «ГС РМЭ» ООО «ПрофитАудит» (ОГРН 1091215004066).

***РЕШИЛИ***:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.

2. Утвердить общество с ограниченной ответственностью «ПрофитАудит» (ОГРН 1091215004066) в качестве аудитора для осуществления аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности СРО НП «ГС РМЭ» за 2016 год.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О награждении нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл»**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о поступивших ходатайствах от членов СРО НП «ГС РМЭ» о награждении нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл» работников и ветеранов строительной отрасли.

***РЕШИЛИ***:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П

2. За многолетний добросовестный, созидательный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие строительной отрасли Республики Марий Эл и в связи с юбилеем наградить нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл» работников строительной отрасли (Приложение №4).

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О внесении изменений в Свидетельство о допуске**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о проведенных отделом по контролю в области саморегулирования внеплановых проверок документов членов СРО НП «ГС РМЭ» о внесении изменений в Свидетельства о допуске. По Актам внеплановых проверок Контрольной комиссией 02.02.2016г. приняты положительные решения.

***РЕШИЛИ***:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

2.1. 1. №0243.1-2014-1215183973-С-174 от 13.11.2014 г. члену СРО НП «ГС РМЭ» - Обществу с ограниченной ответственностью «Лу Бань» (ОГРН 1141215007592) в связи с добавлением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции Приказа Министерства регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010 г.) – 23.18, 33.10, 33.12 (стоимость по одному договору не превышает 60 млн. рублей) и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного.

Перечень видов работ, к которым допущен член СРО НП «ГС РМЭ» ООО «Лу Бань» указан в приложении № 5 к настоящему протоколу.

2.2. №0018.3-2012-1215017101-С от 30.05.2012 г. члену СРО НП «ГС РМЭ» - Открытому акционерному обществу «Специализированная передвижная механизированная колонна-7» (ОГРН 1021200750636) в связи с исключением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции Приказа Министерства регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010 г.) – 33.1.6, 33.1.7, 33.3 (стоимость по одному договору не превышает 10 млн. рублей) и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного.

Перечень видов работ, к которым допущен член СРО НП «ГС РМЭ» ОАО «СПМК-7» указан в приложении № 6 к настоящему протоколу.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Об изменениях в статьи сметы расходов на 2015 год**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о внесенных изменениях статей сметы расходов за 2015г. и в соответствии с подпунктом 12 пункта 15.10 Устава СРО НП «ГС РМЭ», предложил Совету утвердить изменение статей сметы расходов за 2015 год.

***РЕШИЛИ***:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.

2. Утвердить изменение статей сметы расходов за 2015 год (Приложение № 7).

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**О размерах вступительных и членских взносов для членов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год и порядке их уплаты.**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о двух вариантах размера вступительных и членских взносов и порядке их уплаты:

1. Определить вступительный взнос на 2016 г. для вновь вступающих членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- определить членский взнос на 2016 г. для членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 65 000 (шестидесяти пяти тысяч) рублей с ежемесячной их уплатой.

2. Выделить статью в смете расходов на 2016 год в размере 50 000 рублей в качестве ежегодного членского взноса в РООР «Союз строителей РМЭ».

***РЕШИЛИ***:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П. о размерах вступительных и членских взносов для членов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год и порядка их уплаты:

- определить вступительный взнос на 2016 г. для вновь вступающих членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- определить членский взнос на 2016 г. для членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 65 000 (шестидесяти пяти тысяч) рублей с ежемесячной их уплатой.

2. Внести изменения в «Положение о размерах, порядке и сроках уплаты вступительного, членских и целевых взносов СРО НП «ГС РМЭ».

3. Выделить статью в смете расходов на 2016 год в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в качестве ежегодного членского взноса в РООР «Союз строителей РМЭ».

4. Рекомендовать Общему собранию для утверждения размеры вступительных и членских взносов для членов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год и порядок их уплаты.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О внесении изменений в «Положение о размерах, порядке и сроках уплаты вступительного, членских и целевых взносов»**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил внести изменения в «Положение о размерах, порядке и сроках уплаты вступительного, членских и целевых взносов» в части установления порядка оплаты членских взносов и введения неустойки за несвоевременную их оплату.

***РЕШИЛИ***:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П. и рекомендовать Общему собранию для утверждения «Положение о размерах, порядке и сроках уплаты вступительного, членских и целевых взносов СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции (Приложение №8).

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О смете доходов и смете расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о смете доходов и смете расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год.

***РЕШИЛИ***:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П. о смете доходов и смете расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год.

2. Рекомендовать Общему собранию для утверждения смету доходов и смету расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год. (Приложение №9 и Приложение №10).

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О разовом целевом взносе на уплату задолженности за офисное помещение СРО НП «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о наличии задолженности по договору купли-продажи офисного помещения СРО НП «ГС РМЭ» (г.Йошкар-Ола, ул.Петрова, д.28) и предложил способ его погашения.

***РЕШИЛИ***:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.

2. Рекомендовать Общему собранию для утверждения разовый целевой взнос в размере 31 228 (тридцать одна тысяча двести двадцать восемь) рублей для юридических лиц, ставших членами СРО НП «ГС РМЭ» в 2014 и 2015 годах.

3. Оставшуюся часть задолженности по оплате офисного помещения произвести за счет статьи «Резерв Совета» сметы расходов на 2016 год.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О разовом целевом взносе денежных средств Васильеву Е.В. – победителю III национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia-2015**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о необходимости сбора денежных средств для приобретения квартиры Васильеву Е.В. – победителю III национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia-2015.

***РЕШИЛИ***:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.

2. Рекомендовать Общему собранию для утверждения разовый целевой взнос для членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 5 000 (пять тысяч) рублей для приобретения квартиры Васильеву Е.В. – победителю III национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia-2015.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

***ПРЕДЛОЖЕНО***: Завершить заседание Совета СРО НП «ГС РМЭ».

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

***РЕШИЛИ***: Закрыть заседание Совета СРО НП «ГС РМЭ».

**Председательствующий Х.К.Баширов**

**Секретарь В.Н.Хмелев**