**ПРОТОКОЛ № 2**

**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**(АСРО «ГС РМЭ»)**

Форма проведения: **заочное голосование**

Дата направления бюллетеней для голосования: **30 января 2018 г., 14-00 ч.**

Дата и время начала процедуры голосования:  **30 января 2018 г., 14-00 ч.**

Дата и время окончания процедуры голосования:  **31 января 2018 г., 14-00 ч.**

Место подсчета голосов: **Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова д.28**

Председательствующий на заседании Совета – Баширов Хамза Касымович – Председатель Совета АСРО «ГС РМЭ».

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

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

2. Дементьев Герман Александрович - генеральный директор Торгово-промышленной палаты РМЭ;

3. Мосунова Елена Савельевна – директор РМОР «Союз строителей РМЭ»;

4. Заричный Владимир Владимирович – генеральный директор АО «Континент»;

5. Романов Владимир Николаевич – генеральный директор ООО «Спецстроймеханизация» - заместитель Председателя Совета;

6. Балабан Владимир Маркович – директор ООО «Вектор»;

7. Карташов Александр Анатольевич - генеральный директор АО «Марий Эл Дорстрой».

 Из 9 (девяти) членов Совета АСРО «ГС РМЭ» участие в голосовании приняли 7 (семь).

Кворум для принятия решений имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:**

1. О выборах секретаря заседания Совета АСРО «ГС РМЭ»;
2. О принятии нового члена в АСРО «ГС РМЭ»;
3. О внесении изменений в реестр членов АСРО «ГС РМЭ»;
4. О переносе плановой проверки члену АСРО «ГС РМЭ»;
5. Об утверждении денежных средств на участие в организации VI регионального чемпионата «Worldskills Russia» Республики Марий Эл.

 **ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О выборах секретаря заседания Совета АСРО «ГС РМЭ»**.**

*РЕШИЛИ*:

  1. Избрать секретарем заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» - Мосунову Елену Савельевну – директора РМОР «Союз строителей РМЭ».

 2. Поручить подсчет голосов секретарю заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» - Мосуновой Елене Савельевне.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

 **О ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**  О принятии нового члена в АСРО «ГС РМЭ».

*РЕШИЛИ*: На основании решения Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 29.01.2018 г. (протокол №70), принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Индивидуального предпринимателя Шакурову Диляру Нурисламовну (ИП Шакурова Д.Н., ОГРНИП 317121500017140, ИНН 121514267465, адрес регистрации по месту жительства: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Анникова, д. 12а, кв. 51).

Решение о приеме в члены АСРО «ГС РМЭ» Индивидуального предпринимателя Шакурову Диляру Нурисламовну вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также вступительного взноса.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов.

 Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О внесении изменений в реестр членов АСРО «ГС РМЭ».

*РЕШИЛИ*: На основании решения Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 29.01.2018 г. (протокол №70), внести изменения в реестр членов АСРО «ГС РМЭ» и наделить правом Общество с ограниченной ответственностью «Сподрядстрой» (ООО «Сподрядстрой», ОГРН 1151215004709, ИНН 1215190868) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). В соответствии с представленным заявлением и внесенным взносом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 200 000 (двести тысяч) рублей предельный размер обязательств не превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

 **ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О переносе плановой проверки члену АСРО «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в План проверок Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» на 2018 год в связи с поступившим заявлением о переносе плановой проверки с января 2018 г. на март 2018 г. от члена АСРО «ГС РМЭ» Общества с ограниченной ответственностью «Покровская усадьба» (ИНН 1215182472, ОГРН 1141215005238).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

 **ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении денежных средств на участие в организации VI регионального чемпионата «Worldskills Russia» Республики Марий Эл.

РЕШИЛИ: Утвердить сумму в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей на участие в организации VI регионального чемпионата «Worldskills Russia» Республики Марий Эл из статьи Резерв Совета сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

 **Председательствующий Х.К. Баширов**

**Секретарь Е.С. Мосунова**