ПРОТОКОЛ № 13

**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**(АСРО «ГС РМЭ»)**

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время проведения: 10 июля 2018 г., 16.00 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. Дементьев Герман Александрович - генеральный директор Торгово-промышленной палаты РМЭ

3. Заричный Владимир Владимирович – генеральный директор ОАО «Континент»

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

5. Кузынов Александр Андреевич - председатель Марийской Республиканской организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ

Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Балабан В.М., Мосунова Е.С., Романов В.Н. и Хатмуллин И.А. не приняли участия в заседании Совета АСРО «ГС РМЭ» и голосовании по уважительной причине.

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

**Приглашенные:**

1. Генеральный директор АСРО «ГС РМЭ» Кузнецов Святослав Павлович
2. Главный бухгалтер АСРО «ГС РМЭ» Калинина И.М.
3. Начальник экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ» Ландышева Галина Федоровна
4. Юрисконсульт АСРО «ГС РМЭ» Павлова Марианна Валерьевна
5. Директор ООО «Покровская усадьба» Сосницкий Александр Витальевич

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета на заседании присутствуют и участвуют в голосовании 5 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 Кузынова Александра Андреевича - председателя Марийской Республиканской организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ. Иных предложений не поступило.

***РЕШИЛИ***:

1. Избрать секретарем заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Кузынова Александра Андреевича - председателя Марийской Республиканской организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ

2. Подсчет голосов поручить секретарю Кузынову Александру Андреевичу

 *ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 9 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

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

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О применении «Положения о страховании членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда»
2. Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ»
3. О принятии в члены АСРО «ГС РМЭ»
4. О выделении денежных средств участнику Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2018» в номинации «Лучший каменщик», проходившему в г. Саранске 25 - 27 апреля 2018 года
5. О списании задолженности по членским и целевым взносам с баланса АСРО «ГС РМЭ»
6. Об утверждении сметы расходов на проведение профессионального праздника «День строителя» в 2018г
7. О выделении средств для сотрудников администрации Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» в честь профессионального праздника «День строителя»
8. О награждении нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл»
9. О делегировании представителей АСРО «ГС РМЭ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

 **О применении «Положения о страховании членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда»** *СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о двух событиях, произошедших в мае текущего года у наших членов Ассоциации и предложил с 1 сентября 2018г считать обязательным применение «Положения о страховании членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда». В связи с этим предложил внести соответствующее изменение в текст Положения и утвердить его в новой редакции.

 *СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предложил вынести данный вопрос на рассмотрение Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ».

***РЕШИЛИ***:

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

2. Рекомендовать Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» утвердить в новой редакции «Положение о страховании членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда». *ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который сообщил о необходимости рассмотреть вопрос об исключении из членов Ассоциации в связи со сменой места нахождения (юридического адреса) и в рамках рассмотрения дисциплинарных дел в отношении членов Ассоциации за нарушение обязательных требований.

***РЕШИЛИ***:

**1. На основании поступившего уведомления от Общества с ограниченной ответственностью «Сфера» (ИНН 1215125280) (вх. №550 от 04.07.2018 г.) о смене места нахождения с 424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, д. 15, корпус «А» на 141446, Московская область, г. Химки, ул. Горького, д. 3, комната 1, и в целях соблюдения требований части 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ, п. 3.1 Устава АСРО «ГС РМЭ» исключить ООО «Сфера» (ИНН 1215125280) из членов АСРО «ГС РМЭ» и прекратить действие права ООО «Сфера» (ИНН 1215125280) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с 10 июля 2018 г.**

**2. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 06.07.2018 г., протокол №38, исключить Общество с ограниченной ответственностью «Т-Логистика» (ИНН 1218000515) из членов АСРО «ГС РМЭ» и прекратить действие права ООО «Т-Логистика» (ИНН 1218000515) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с 10 июля 2018 г.**

**3. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 06.07.2018 г., протокол №38, исключить Общество с ограниченной ответственностью «АЗИЗА-ТРЕЙД» (ИНН 1218000522) из членов АСРО «ГС РМЭ» и прекратить действие права ООО «АЗИЗА-ТРЕЙД» (ИНН 1218000522) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с 10 июля 2018 г.**

**4. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Покровская усадьба» (ИНН 1215182472):**

**4.1. Отложить до 01.09.2018г. рассмотрение вопроса об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ».**

**4.2. Обязать ООО «Покровская усадьба» в срок до 01.09.2018г. устранить все нарушения обязательных требований:**

 **- внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;**

 **- уплатить вступительный взнос;**

 **- предоставить в АСРО «ГС РМЭ» документы о наличии в штате ООО «Покровская усадьба» по основному месту работы двух специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.**

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О принятии в члены АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о проведенной экспертным отделом внеплановой проверке по заявлению о вступлении в члены АСРО «ГС РМЭ» АО «Спецгидрострой». Акт внеплановой проверки рассмотрен на заседании Контрольной комиссии.

***РЕШИЛИ***:

На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 09.07.2018 г. (протокол №82), принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Акционерное общество «Спецгидрострой» (АО «Спецгидрострой», ОГРН 1131690044364, ИНН 1655272286, место нахождения: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Мира, д. 22, офис 1).

АО «Спецгидрострой» наделить правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда 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 возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» 100 000 (сто тысяч) рублей стоимость одного договора не превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности).

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О выделении денежных средств участнику Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2018» в номинации «Лучший каменщик», проходившему в г. Саранске 25 - 27 апреля 2018 года**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил об участии члена АСРО «ГС РМЭ» - ООО «Медведь» в Национальном конкурсе профессионального мастерства «Строймастер-2018» среди саморегулируемых организаций в номинации «Лучший каменщик», проходившем в г. Саранске 25 - 27 апреля 2018 года. По итогам данного конкурса каменщик ООО «Медведь» Матренин Дмитрий Николаевич занял второе место по Приволжскому федеральному округу. Кузнецов С.П. предложил выделить денежные средства в размере 34 483 (тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят три) рубля, в том числе НДФЛ 4 483 руб., участнику конкурса и отнести их на статью «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2018 г.

***РЕШИЛИ***:

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

2. Выделить денежные средства в размере 34 483 (тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят три) рубля, в т. ч. НДФЛ - 4 483 руб., участнику Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2018» в номинации «Лучший каменщик» - каменщику ООО «Медведь» Матренину Дмитрию Николаевичу, занявшему второе место.

3. Затраты в размере 34 483 (тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят три) рубля, в т. ч. НДФЛ - 4 483 руб., отнести на статью «Резерв совета» сметы расходов на 2018 г.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

 **О списании задолженности по членским и целевым взносам с баланса АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил, что по пяти организациям - бывшим членам АСРО «ГС РМЭ» имеется задолженность по оплате членских и целевых взносов на общую сумму 514 516,67 рублей (Пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот шестнадцать рублей 67 коп), не возможная к взысканию и в соответствии с пунктом 9.6.14. Устава АСРО «ГС РМЭ» предложил списать с баланса АСРО «ГС РМЭ» эту задолженность.

***РЕШИЛИ***:

Списать с баланса задолженность по членским и целевым взносам на общую сумму 514516,67 рублей (Пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот шестнадцать рублей 67 коп) (Приложение №1).

 *ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

 **Об утверждении сметы расходов на проведение профессионального праздника «День строителя» в 2018г**

 *СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о смете расходов на проведение профессионального праздника «День строителя» в 2018 г. и предложил утвердить данную смету.

***РЕШИЛИ***:

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

2. Утвердить смету расходов на организацию и проведение профессионального праздника «День строителя» в 2018г. (Приложение №2).

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

 **О выделении средств для сотрудников администрации Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» в честь профессионального праздника «День строителя»** *СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил выделить средства на денежные подарки для сотрудников АСРО «ГС РМЭ» в честь профессионального праздника «День строителя».

 ***РЕШИЛИ***:

1. Выделить средства на денежные подарки для сотрудников администрации Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» в честь профессионального праздника «День строителя» в размере 328 000 (триста двадцать восемь тысяч) рублей и распределить между сотрудниками АСРО «ГС РМЭ» вне зависимости от трудового вклада.

2. Расходы, включая налоговые обязательства, отнести на статью «Резерв Совета» сметы расходов 2018 г.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил в соответствии с «Положением о наградах Ассоциации Саморегулируемой организации "Гильдия строителей Республики Марий Эл", утвержденного решением Совета АСРО "ГС РМЭ" 31.03.2017г. (протокол №7) наградить Нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл» работников и ветеранов строительной отрасли Республики Марий Эл.

***РЕШИЛИ***:

Наградить Нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл»:

1. За многолетний добросовестный, созидательный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие строительной отрасли Республики Марий Эл и в связи с профессиональным праздником - Днем строителя:

1. Маклыгина Алексея Николаевича – электрогазосварщика ООО «Теплострой»

2. Степанову Ольгу Анатольевну - начальника отдела по подготовке ПСД и технадзора ЗАО «СПП «Салют»

3. Ибрагимову Руфию Юсуповну - главного бухгалтера ЗАО «СПП «Салют»

4. Жаркова Константина Павловича - монтажника санитарно-технических систем и оборудования ООО «Монтажник»

5. Бастракова Сергея Ивановича - водителя 1 класса ПК «Медведевская ПМК»

6. Васенева Юрия Леонидовича - Председателя ПК «Медведевская ПМК»

7. Егошина Вадима Ивановича - производителя работ ООО «Союзстрой»

8. Лисову Галину Яковлевну - штукатура-маляра ООО «Строитель»

2. За многолетний, созидательный труд, значительный вклад в развитие строительной отрасли Республики Марий Эл и в честь 60-летнего юбилея Мосунову Елену Савельевну – директора РМОР «Союз строителей РМЭ»

3. За многолетний добросовестный, созидательный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие строительной отрасли Республики Марий Эл и в связи с профессиональным праздником - Днем строителя наградить нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл» ветеранов строительной отрасли:

1. Яковлева Леонида Акимовича

2. Таркова Владимира Васильевича

3. Лабжания Дмитрия Капитоновича

4. Ведерникову Елизавету Степановну

5. Мишина Владимира Михайловича

6. Снобченко Олега Алексеевича

7. Вахонину Тамару Павловну

8. Никанорову Ольгу Валентиновну

9. Попова Николая Федоровича

10. Лаптева Игоря Федоровича

11. Михайлову Маргариту Федоровну

12. Константинову Ольгу Ивановну

13. Короткову Людмилу Николаевну

14. Лоскутову Тамару Николаевну

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О делегировании представителей АСРО «ГС РМЭ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу**

*СЛУШАЛИ*:

По данному вопросу выступил член Совета Заричный В.В., который предложил на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 2-3 августа 2018г. в г.Ялта делегировать Кузнецова Святослава Павловича - Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» с правом решающего голоса и Баширова Хамзу Касымовича – председателя Совета АСРО «ГС РМЭ» с правом совещательного голоса.

***РЕШИЛИ***:

1. Делегировать Кузнецова Святослава Павловича - Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 2-3 августа 2018г. в г.Ялта с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать Баширова Хамзу Касымовича - Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 2-3 августа 2018г. в г.Ялта с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

***ПРЕДЛОЖЕНО***: Завершить заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

 ***РЕШИЛИ***: Закрыть заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».

**Председательствующий Х.К.Баширов**

**Секретарь А.А.Кузынов**