**ПРОТОКОЛ № 18**

**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**(АСРО «ГС РМЭ»)**

Форма проведения: **заочное голосование**

Дата направления бюллетеней для голосования: **24 сентября 2018 г., 14-00 ч.**

Дата и время начала процедуры голосования:  **24 сентября 2018 г., 14-00 ч.**

Дата и время окончания процедуры голосования:  **25 сентября 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 АО «Марспецмонтаж» - Председатель Совета;

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

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

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

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

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

 Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Хатмуллин И.А., Кузынов А.А., Дементьев Г.А. не приняли участия в заседании Совета АСРО «ГС РМЭ» и голосовании по уважительной причине.

 Из 9 (девяти) членов Совета АСРО «ГС РМЭ» участие в голосовании приняли 6(шесть).

Кворум для принятия решений имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:**

1. О выборах секретаря заседания Совета АСРО «ГС РМЭ»;
2. О приеме в члены АСРО «ГС РМЭ»;
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «ГС РМЭ»;
4. Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ»;
5. О выделении денежных средств на участие и сопровождение каменщика на Всероссийский этап Национального конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР-2018» в номинации «Лучший каменщик», проходившему в г. Москва 6-7 августа 2018 года;
6. О делегировании представителя АСРО «ГС РМЭ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу.

 **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» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

 **ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О приеме в члены АСРО «ГС РМЭ».

*РЕШИЛИ*: На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 21.09.2018 г. (протокол №88), принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «ЦИФРАТЕЛ» (ООО «ЦИФРАТЕЛ», ОГРН 1141690084282, ИНН 1657148679, место нахождения: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Строительная, д. 15, литер А, офис 1).

ООО «ЦИФРАТЕЛ» наделить правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 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 100 000 (сто тысяч) рублей стоимость одного договора не превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности).

ООО «ЦИФРАТЕЛ» имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 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 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» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов.

 Решение принято единогласно.

 **ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «ГС РМЭ».

*РЕШИЛИ:* На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 21.09.2018 г. (протокол №88), внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «ГС РМЭ» в отношении Закрытого акционерного общества «Строительно-производственное предприятие «Салют» (ЗАО «СПП «Салют», ОГРН 1021200767180, ИНН 1215003701), а именно:

- повысить уровень ответственности по договорам строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) с 1-го уровня ответственности (стоимость одного договора не превышает 60 млн. руб.) на 2-ой уровень ответственности (стоимость одного договора не превышает 500 млн. руб.),

 - повысить уровень ответственности по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) с 1-го уровня ответственности (предельный размер обязательств по договорам не превышает 60 млн. руб.) на 2-ой уровень ответственности (предельный размер обязательств по договорам не превышает 500 млн. руб.),

согласно представленного заявления и внесенных взносов в компенсационные фонды АСРО «ГС РМЭ».

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

 **ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ».

*РЕШИЛИ:*

1. В целях соблюдения требований части 3 статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ, части 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ и пункта 3.1 Устава АСРО «ГС РМЭ» исключить ООО «ПОЛИСТРОМ» (ИНН 1216021693) из членов АСРО «ГС РМЭ» **с 25 сентября 2018 года** в связи со сменой места нахождения юридического лица на Республику Татарстан, г. Казань, ул. Парижской Коммуны, д.6, офис 23.

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

1. **В связи с не устранением нарушений в установленный решением Совета (протокол №13 от 10.07.2018 г.) срок - исключить Общество с ограниченной ответственностью «Покровская усадьба» (ИНН 1215182472)** из членов АСРО «ГС РМЭ»  **с 25 сентября 2018 г.**

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

 **ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О выделении денежных средств на участие и сопровождение каменщика на Всероссийский этап Национального конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР-2018» в номинации «Лучший каменщик», проходившему в г. Москва 6-7 августа 2018 года.

*РЕШИЛИ*:

1. Выделить денежные средства на участие и сопровождение каменщика ООО «РОСАГРОСТРОЙ» Матрёнина Дмитрия Николаевича во Всероссийском этапе Национального конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР-2018» в номинации «Лучший каменщик»,проходившему в г. Москва 6-7 августа 2018 года, в размере 17 058 (семнадцать тысяч пятьдесят восемь) рублей 00 коп.

1. Затраты в размере 17 058 (семнадцать тысяч пятьдесят восемь) рублей 00 коп. отнести на статью «Резерв совета» сметы расходов на 2018 г.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов.

 Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О делегировании представителя АСРО «ГС РМЭ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу.

*РЕШИЛИ*:

Делегировать Кузнецова Святослава Павловича - Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 25 октября 2018г. в г. Оренбурге с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов.

 Решение принято единогласно.

 **Председательствующий Х.К. Баширов**

 **Секретарь Е.С. Мосунова**