**ПРОТОКОЛ № 2**

**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**(АСРО «ГС РМЭ»)**

Форма проведения: **заочное голосование**

Дата направления бюллетеней для голосования: **21 февраля 2019 г., 14-00 ч.**

Дата и время начала процедуры голосования:  **21 февраля 2019 г., 14-00 ч.**

Дата и время окончания процедуры голосования:  **22 февраля 2019 г., 14-00 ч.**

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

Председательствующий на заседании Совета – Романов Владимир Николаевич – заместитель Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ».

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

1. Романов Владимир Николаевич – генеральный директор по строительству

ООО «Спецстроймеханизация» - заместитель Председателя Совета,

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

3. Балабан Владимир Маркович – директор ООО «Вектор»,

4. Дементьев Герман Александрович - генеральный директор Торгово-промышленной палаты РМЭ,

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

Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Баширов Х.К., Заричный В.В., Кузынов А.А., Хатмуллин И.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 5(пять).

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. О награждении нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл»;
5. 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» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

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

*РЕШИЛИ*:

1. На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 20.02.2019 г. (протокол №97), принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «КРИСТАЛЛ» (ООО «Строительная компания «КРИСТАЛЛ», ОГРН 1171215008909, ИНН 1224004740, место нахождения: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Транспортная, д. 2, офис 207).

ООО «Строительная компания «КРИСТАЛЛ» 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).

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

1. На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 20.02.2019 г. (протокол №97), принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «Восход» (ООО «Восход», ОГРН 1181215006686, ИНН 1215226377, место нахождения: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончарова, д. 25А, корпус 1, офис 7).

ООО «Восход» 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).

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 5 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 20.02.2019 г. (протокол №97), внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «ГС РМЭ» в части наделения правом ООО «Инженерные системы» (ОГРН 1061215086217, ИНН 1215115980) 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 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» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О награждении нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл».

*РЕШИЛИ:*  Наградить нагрудным знаком Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» «Почетный строитель Республики Марий Эл» за многолетний, созидательный труд, значительный вклад в развитие строительной отрасли Республики Марий Эл ветеранов Матвеева Валентина Александровича, Кислицына Вячеслава Александровича.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 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 марта 2019г. в г.Ульяновске с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Председательствующий В.Н. Романов**

**Секретарь Е.С. Мосунова**