**ПРОТОКОЛ № 1**

**очередного Общего собрания членов**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)**

Форма проведения:очное голосование

Дата и время проведения: 18 апреля 2019г., с 14.00 ч.

Место проведения: Общественно-политический центр, г. Йошкар-Ола, ул. Гагарина, д. 8

**Председательствующий на собрании** –

Баширов Хамза Касымович – Председатель Совета АСРО «ГС РМЭ»

(в соответствии с п.9.15.3. Устава АСРО «ГС РМЭ»)

**В работе Общего собрания принимают участие**

1. Сальников Александр Анатольевич **-** Временно исполняющий обязанности Первого заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл

2. Хижняк Константин Анатольевич **-** Заместитель Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ

3. Покровский Лев Константинович **–** первый заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

4. Нагорный Юрий Александрович **–** Начальник отдела - Инспекции государственного строительного надзора Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ

5. Дементьев Герман Александрович - генеральный директор Торгово-промышленной палаты РМЭ

 **ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который сообщил, что на момент открытия очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» по данным регистрации присутствуют представители 113 членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (далее по тексту - АСРО «ГС РМЭ»), что составляет 52% от общего числа членов Ассоциации.

**Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

***РЕШИЛИ:*** Открыть Общее собрание

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 113 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать секретаря очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» и внес кандидатуру члена Совета АСРО «ГС РМЭ» Мосуновой Елены Савельевны – директора РМОР «Союз строителей РМЭ». Иных предложений не поступало.

***РЕШИЛИ***: Избрать секретарем очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» Мосунову Елену Савельевну - члена Совета АСРО «ГС РМЭ», директора РМОР «Союз строителей РМЭ».

 *ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 113 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать Счетную комиссию в количестве 3-х человек и внес кандидатуры

1) Багнюка Виталия Викторовича – директора ООО «Инжекомстрой»

2) Крупнова Сергея Петровича – генерального директора ООО "КАДИС»

3) Отмахова Андрея Сергеевича – представителя по доверенности прораба ООО «Митра-Плюс»

Иных предложений не поступало.

***РЕШИЛИ***:

1. Избрать состав Счетной комиссии в количестве 3-х человек;

2. Избрать персональный состав Счетной комиссии в лице:

1) Багнюка Виталия Викторовича – директора ООО «Инжекомстрой»

2) Крупнова Сергея Петровича – генерального директора ООО "КАДИС»

3) Отмахова Андрея Сергеевича – представителя по доверенности прораба ООО «Митра-Плюс»

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 113 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать Мандатную комиссию в количестве 3-х человек и внес кандидатуры:

1) Сизова Андрея Петровича – директора ООО «Спецгидрострой»

2) Стрельникова Олега Павловича – директора ООО "ДРУЖИНА"

3) Доронькина Александра Алексеевича - генерального директора АО «ОКБ Минстроя и ЖКХ РМЭ»

Иных предложений не поступало.

***РЕШИЛИ***:

1. Избрать состав Мандатной комиссии в количестве 3-х человек;

2. Избрать персональный состав Мандатной комиссии в лице:

1) Сизова Андрея Петровича – директора ООО «Спецгидрострой»

2) Стрельникова Олега Павловича – директора ООО "ДРУЖИНА"

3) Доронькина Александра Алексеевича - генерального директора АО «ОКБ Минстроя и ЖКХ РМЭ»

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 113 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предложил функции Редакционной комиссии возложить на исполнительный орган АСРО «ГС РМЭ».

***РЕШИЛИ:*** Функции Редакционной комиссии возложить на исполнительный орган АСРО «ГС РМЭ».

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 113 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

 *СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предложил рабочим органам Общего собрания приступить к работе.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить представленный решением Совета от 15.03.2019г. (протокол №3), проект повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ».

 Иных предложений не поступало.

***РЕШИЛИ***:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»:

1. Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год

2. Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год

3. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год

4. Отчет об исполнении сметы АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год

5. Отчет о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год

6. О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 год

7. О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 год

8. Об установлении размеров вносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»

9. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»

10. О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ»

11. Об утверждении Устава АСРО «ГС РМЭ» в новой редакции

12. Об утверждении в новой редакции:

1) Положения о членстве в АСРО "ГС РМЭ", в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов

2) Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых АСРО «ГС РМЭ» к своим членам

3) Положения о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов АСРО "ГС РМЭ"

4) Положения о проведении АСРО "ГС РМЭ" анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов

5) Положения о контроле АСРО «ГС РМЭ» за деятельностью своих членов

6) Положения о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО "ГС РМЭ"

7) Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО "ГС РМЭ"

8) Положения о порядке ведения реестра членов АСРО «ГС РМЭ»

9) Положения об Общем собрании членов АСРО "ГС РМЭ"

10) Положения о Совете АСРО "ГС РМЭ

11) Положения о Ревизионной комиссии АСРО "ГС РМЭ"

13. О выборах Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ»

14. Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ»

15. Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов

16. О выборах Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ»

17. О выборах Генерального директора АСРО «ГС РМЭ»

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 113 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предложил рассмотреть два вопроса повестки дня, а голосование по ним провести после получения итогов работы Мандатной комиссии по проверке полномочий участников очередного Общего собрания.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год**

*СЛУШАЛИ*: Баширова Х.К. – председателя Совета АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет о проделанной работе Совета АСРО «ГС РМЭ» в 2018 году

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет о проделанной работе исполнительным органом АСРО «ГС РМЭ» в 2018 году.

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предоставил слово председателю Мандатной комиссии Сизову А.П.

*СЛУШАЛИ:* Председателя Мандатной комиссии Сизова А.П., который озвучил протокол №1 заседания Мандатной комиссии, на котором были избраны председатель и секретарь комиссии.

Докладчик сообщил о том, что Мандатная комиссия проверила полномочия всех зарегистрировавшихся 113 участников очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ», и подтвердила их полномочия соответствующими требованиям действующего законодательства и Устава АСРО «ГС РМЭ» (протокол №2 Мандатной комиссии).

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить протокол №1 и протокол №2 Мандатной комиссии

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить протокол №1 Мандатной комиссии.
2. Утвердить протокол №2 Мандатной комиссии.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 113 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предложил провести голосование по первым двум вопросам повестки дня и утвердить представленные отчеты.

 **ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

***РЕШИЛИ***: Утвердить отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год (Приложение №1)

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 113 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год (Приложение №2).

2. Признать работу Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год удовлетворительной.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 113 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО ГС РМЭ» за 2018 год**

*СЛУШАЛИ*: Меримского Я.Ц. - председателя Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ» за 2018 г.

***РЕШИЛИ:***

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год (Приложение №3).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АСРО «ГС РМЭ» за период с 01 января по 31 декабря 2018 года (Приложение № 4).

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 113 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Отчет об исполнении сметы АСРО ГС РМЭ» за 2018 год**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который представил очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» отчет об исполнении сметы АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год: экономия по смете расходов за 2018 год составила 1 785 964 рубля.

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год (Приложение № 5).

2. Экономию по смете расходов за 2018 год в размере 1 785 964 (Один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля направить на формирование сметы доходов на 2019 год.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 113 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Отчет о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет, сформированный по результатам анализа деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» в 2018 году на основании информации, представляемой ими в АСРО «ГС РМЭ» в форме отчетов.

***РЕШИЛИ***: Утвердить отчет о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год (Приложение №6).

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 113 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 год**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 15.03.2019г. (протокол №3) предлагаются для утверждения проекты сметы доходов и сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 год.

***РЕШИЛИ***: Утвердить смету доходов АСРО «ГС РМЭ» (Приложение № 7) и смету расходов АСРО «ГС РМЭ» (Приложение № 8) на 2019 год

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 113 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 год**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 15.03.2019г. (протокол №3) предлагается утвердить размеры вступительного и ежегодного членского взноса для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 год на уровне 2018 года.

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить вступительный взнос на 2019 г. для вновь вступающих в члены АСРО «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

2. Утвердить размер ежегодного членского взноса на 2018 г. для каждого члена АСРО «ГС РМЭ» в зависимости от выбранного им уровня ответственности по компенсационным фондам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Уровень ответственности*** | ***Компенсационный фонд возмещения вреда******(размер членского взноса)*** | ***Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств******(размер членского взноса)*** |
| 1 | Первый | 65 000 рублей | 5 000 рублей |
| 2 | Второй | 75 000 рублей | 10 000 рублей |
| 3 | Третий | 85 000 рублей | 20 000 рублей |
| 4 | Четвертый | 95 000 рублей | 40 000 рублей |
| 5 | Пятый | 100 000 рублей | 60 000 рублей |
| 6 | Простой | 65 000 рублей | --- |

Расчет общей суммы ежегодного членского взноса осуществлять по формуле:

*Сумма ежегодного членского взноса =*

 *размер членского взноса по уровню ответственности*

 *компенсационного фонда возмещения вреда*

*+*

 *размер членского взноса по уровню ответственности*

 *компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств*

3. Определить ежеквартальную уплату членских взносов в срок не позднее 20 (двадцатого) числа первого месяца квартала (не позднее 20 января, 20 апреля, 20 июля, 20 октября) 2019 года.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 113 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об установлении размеров вносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ, необходимо утвердить размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ». Решением Совета АСРО «ГС РМЭ» (протокол №3 от 15.03.2019г.) предлагается утвердить размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» в размерах, установленных ч.12 и ч.13 ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ.

***РЕШИЛИ:***

Утвердить следующие размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»

1. Компенсационный фонд возмещения вреда

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Уровень ответственности* | *Размер взноса в компенсационный фонд**(рублей)* | *Стоимость одного договора**(рублей)* |
| 1 | Первый | 100 000 | Не превышает 60 млн |
| 2 | Второй | 500 000 | Не превышает 500 млн |
| 3 | Третий | 1 500 000 | Не превышает 3 млрд |
| 4 | Четвертый | 2 000 000 | Не превышает 10 млрд |
| 5 | Пятый | 5 000 000 | 10 млрд и более |
| 6 | Простой | 100 000 | При выполнении работ только по сносу объекта капитального строительства, не связанных со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства |

2. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Уровень ответственности* | *Размер взноса в компенсационный фонд**(рублей)* | *Предельный размер обязательств по договорам**(рублей)* |
| 1 | Первый | 200 000 | Не превышает 60 млн |
| 2 | Второй | 2 500 000 | Не превышает 500 млн |
| 3 | Третий | 4 500 000 | Не превышает 3 млрд |
| 4 | Четвертый | 7 000 000 | Не превышает 10 млрд |
| 5 | Пятый | 25 000 000 | 10 млрд и более |

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 113 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»**

 *СЛУШАЛИ:* Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 15.03.2019г. (протокол №3) одобрено размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» в кредитных организациях:

1) Филиал Банка "Газпромбанк" (АО) «ПРИВОЛЖСКИЙ» г.Нижний Новгород

2) Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде

3) Филиал Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"

4) Марийский региональный филиал АО «Россельхозбанк»

Докладчик предложил утвердить размещение имеющихся средств компенсационных фондов АСРО «ГС РМЭ» на специальных счетах в этих банках, а денежные средства, поступающие от вновь принимаемых членов АСРО «ГС РМЭ» размещать на специальных счетах в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде.

***РЕШИЛИ***:

1. Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» на специальных счетах в кредитных организациях:

1) Филиал Банка "Газпромбанк" (АО) «ПРИВОЛЖСКИЙ» г.Нижний Новгород

2) Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде

3) Филиал Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"

4) Марийский региональный филиал АО «Россельхозбанк»

2. Денежные средства, поступающие от вновь принятых членов АСРО «ГС РМЭ» размещать на специальных счетах в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 113 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Бащирова Х.К., который сообщил об истечении срока полномочий членов Совета и предложил избрать количественный состав Совета из 9 человек.

***РЕШИЛИ:*** Избрать количественный состав Совета АСРО «ГС РМЭ» в количестве 9 человек.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 113 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К. который сообщил, что в соответствии с Положением об Общем собрании АСРО «ГС РМЭ», выдвижение кандидатур в члены Совета предусмотрено путем подачи письменных заявок от членов АСРО «ГС РМЭ». Исполнительным органом всем членам АСРО «ГС РМЭ» были направлены письма с предложением о выдвижении кандидатур в срок до 01.04.2019г.

По решениям трудовых коллективов членов АСРО «ГС РМЭ», поступившим в указанный срок, в список членов Совета предложены следующие кандидатуры:

1. Балабана Владимира Марковича – директора ООО «Вектор»

2. Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора АО «Марспецмонтаж»

3. Карташова Александра Анатольевича - генерального директора АО «Марий Эл Дорстрой»

4. Козлова Владимира Александровича - генерального директора ОАО «Управление механизации строительства»

5. Муталиева Руслана Исаевича – директора ООО «Казанский Посад»

6. Романова Владимира Николаевича – заместителя генерального директора ООО «Спецстроймеханизация»;

В соответствии с законодательством, Уставом и Положением о Совете, в составе Совета должны быть независимые члены (не менее 1/3 от общего количества членов Совета). В качестве независимых членов Совета Ассоциации предложены три кандидатуры:

1. Дементьева Германа Александровича – генерального директора Торгово-промышленной палаты РМЭ

2. Моисеева Алексея Ивановича – председателя Совета РМОР «Союз строителей РМЭ», генерального директора ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»

3. Мосуновой Елены Савельевны – директора РМОР «Союз строителей РМЭ».

Других предложений от участников Общего собрания не поступило.

Председательствующий Баширов Х.К. предложил внести в бюллетень для тайного голосования по избранию членов Совета кандидатуры:

1. Балабана Владимира Марковича – директора ООО «Вектор»

2. Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора АО «Марспецмонтаж»

3. Дементьева Германа Александровича - генерального директора Торгово-промышленной палаты РМЭ

4. Карташова Александра Анатольевича - генерального директора АО «Марий Эл Дорстрой»

5. Козлова Владимира Александровича - генерального директора ОАО «Управление механизации строительства»

6. Моисеева Алексея Ивановича – председателя Совета РМОР «Союз строителей РМЭ», генерального директора ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»

7. Мосуновой Елены Савельевны – директора РМОР «Союз строителей РМЭ»

8. Муталиева Руслана Исаевича – директора ООО «Казанский Посад»

9. Романова Владимира Николаевича – заместителя генерального директора ООО «Спецстроймеханизация»

***РЕШИЛИ***:

Внести в бюллетень для тайного голосования по избранию членов Совета следующие кандидатуры:

1. Балабана Владимира Марковича – директора ООО «Вектор»

2. Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора АО «Марспецмонтаж»

3. Дементьева Германа Александровича - генерального директора Торгово-промышленной палаты РМЭ

4. Карташова Александра Анатольевича - генерального директора АО «Марий Эл Дорстрой»

5. Козлова Владимира Александровича - генерального директора ОАО «Управление механизации строительства»

6. Моисеева Алексея Ивановича – председателя Совета РМОР «Союз строителей РМЭ», генерального директора ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»

7. Мосуновой Елены Савельевны – директора РМОР «Союз строителей РМЭ»

8. Муталиева Руслана Исаевича – директора ООО «Казанский Посад»

9. Романова Владимира Николаевича – заместителя генерального директора ООО «Спецстроймеханизация»

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 113 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**Перерыв для тайного голосования.**

*СЛУШАЛИ:* Председателя Счетной комиссии Багнюка В.В. который озвучил протокол №1 заседания Счетной комиссии, на котором были избраны председатель и секретарь комиссии.

Председатель Счетной комиссии Багнюк В.В. доложил о результатах тайного голосования по избранию членов Совета АСРО «ГС РМЭ» (протокол Счетной комиссии №2).

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить протоколы №1 и №2 Счетной комиссии

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить протокол №1 Счетной комиссии.
2. Утвердить протокол №2 Счетной комиссии.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 113 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об утверждении Устава АСРО «ГС РМЭ» в новой редакции**

*СЛУШАЛИ:* Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который сообщил о необходимости внесения изменений в Устав АСРО «ГС РМЭ» в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ и предложил утвердить Устав АСРО «ГС РМЭ» в новой редакции.

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» в новой редакции (Приложение №9).

2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» Кузнецову С.П. осуществить необходимые действия в целях государственной регистрации Устава в новой редакции в установленном законом порядке.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 113 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об утверждении в новой редакции:**

**1) Положения о членстве в АСРО "ГС РМЭ", в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов**

**2) Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых АСРО «ГС РМЭ» к своим членам**

**3) Положения о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов АСРО "ГС РМЭ"**

**4) Положения о проведении АСРО "ГС РМЭ" анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов**

**5) Положения о контроле АСРО «ГС РМЭ» за деятельностью своих членов**

**6) Положения о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО "ГС РМЭ"**

**7) Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО "ГС РМЭ"**

**8) Положения о порядке ведения реестра членов АСРО «ГС РМЭ»**

**9) Положения об Общем собрании членов АСРО "ГС РМЭ"**

**10) Положения о Совете АСРО "ГС РМЭ**

**11) Положения о Ревизионной комиссии АСРО "ГС РМЭ"**

*СЛУШАЛИ:* По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который сообщил о том, что в связи с внесением изменений в законодательство, регламентирующее деятельность в области строительства, необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в документы АСРО «ГС РМЭ» и утвердить их в новой редакции.

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить в новой редакции:

1) Положение о членстве в АСРО "ГС РМЭ", в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов (Приложение №10)

2) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых АСРО «ГС РМЭ» к своим членам (Приложение №11)

3) Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов АСРО "ГС РМЭ" (Приложение №12)

4) Положение о проведении АСРО "ГС РМЭ" анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (Приложение №13)

5) Положение о контроле АСРО «ГС РМЭ» за деятельностью своих членов (Приложение №14)

6) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО "ГС РМЭ" (Приложение №15)

7) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО "ГС РМЭ" (Приложение №16)

8) Положение о порядке ведения реестра членов АСРО «ГС РМЭ» (Приложение №17)

9) Положение об Общем собрании членов АСРО "ГС РМЭ" (Приложение №18)

10) Положение о Совете АСРО "ГС РМЭ (Приложение №19)

11) Положение о Ревизионной комиссии АСРО "ГС РМЭ" (Приложение №20)

 2. Решение об утверждении данных Положений вступает в силу в соответствии с ч.12 и ч.13 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ и не ранее государственной регистрации Устава Ассоциации в новой редакции.

 3. После регистрации Устава АСРО «ГС РМЭ» в новой редакции, Генеральному директору Кузнецову С.П. направить данные Положения в орган надзора за саморегулируемыми организациями для внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

 *ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 113 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О выборах Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ*: Карташова А.А. - генерального директора АО «Марий Эл Дорстрой», который предложил внести в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета кандидатуру Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора АО «Марспецмонтаж».

Иных предложений не поступало

***РЕШИЛИ***:

Внести в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ» кандидатуру Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора АО «Марспецмонтаж».

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 113 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**Перерыв для тайного голосования.**

*СЛУШАЛИ*: Председателя Счетной комиссии Багнюка В.В. который доложил о результатах тайного голосования по избранию Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ» (протокол Счетной комиссии №3).

***РЕШИЛИ***: Утвердить протокол №3 Счетной комиссии.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 113 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ:* Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 15.03.2019г. (протокол №3) в качестве аудитора для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ» рекомендовано ООО «ПрофитАудит» (ОГРН 1091215004066).

***РЕШИЛИ***: Утвердить общество с ограниченной ответственностью «ПрофитАудит» (ОГРН 1091215004066) в качестве аудитора для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ».

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 113 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который предложил на основании пункта 5.3.3 Устава АСРО «ГС РМЭ» исключить из членов АСРО «ГС РМЭ» ООО «Леман» (ОГРН 1101215004879, ИНН 1215150375).

***РЕШИЛИ***:

Исключить из членов АСРО «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов ООО «Леман» (ОГРН 1101215004879, ИНН 1215150375).

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 113 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О выборах Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который сообщил об истечении срока полномочий членов Ревизионной комиссии и предложил количественный состав Ревизионной комиссии избрать из 3-х человек.

***РЕШИЛИ***: Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии из 3 человек.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 113 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать состав Ревизионной комиссии в лице:

1. Кулалаева Владимира Александровича – директора ООО КПК «Климат»

2. Мосунова Сергея Анатольевича – директора ООО «Мартеплострой»

3. Мартына Юрия Давыдовича – директора ООО «Теплострой»

***РЕШИЛИ:*** Избрать персональный состав Ревизионной комиссии в лице:

1. Кулалаева Владимира Александровича – директора ООО КПК «Климат»

2. Мосунова Сергея Анатольевича – директора ООО «Мартеплострой»

3. Мартына Юрия Давыдовича – директора ООО «Теплострой»

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 113 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О выборах Генерального директора АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который на основании решения Совета АСРО «ГС РМЭ» от 15.03.2019г. (протокол №3) предложил на должность Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» кандидатуру Кузнецова Святослава Павловича.

Других предложений не поступило.

***РЕШИЛИ***:

Избрать на должность Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» Кузнецова Святослава Павловича.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 113 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил закрыть очередное Общее собрание членов АСРО «ГС РМЭ».

***РЕШИЛИ***: Закрыть Общее собрание членов АСРО «ГС РМЭ».

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 113 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**Председательствующий Х.К.Баширов**

**Секретарь Е.С.Мосунова**