ПРОТОКОЛ № 6

**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**

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

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время проведения: 29 апреля 2019 г., 16.00 ч.

Место проведения: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул.Петрова, д.28

**Присутствовали члены Совета:**

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

2. Балабан Владимир Маркович – директор ООО «Вектор»

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

4. Моисеев Алексей Иванович - председатель Совета РМОР "Союз строителей РМЭ", генеральный директор ЗАО "Мариский завод силикатного кирпича"

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

6. Муталиев Руслан Исаевич - директор ООО "Казанский Посад"

7. Романов Владимир Николаевич – заместитель генерального директора ООО «Спецстроймеханизация»

Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Карташов А.А и Козлов В.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. Кузынов Александр Андреевич - председатель Марийской Республиканской организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ

2. Мосунов Сергей Анатольевич - директор ООО «Мартеплострой»

3. Мартын Юрий Давыдович - директор ООО «Теплострой»

4. Сизов Андрей Петрович – директор ООО «Спецгидрострой» - председатель Дисциплинарной комиссии

5. Генеральный директор АСРО «ГС РМЭ» Кузнецов Святослав Павлович

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета на заседании присутствуют и участвуют в голосовании 7 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 Мосунову Елену Савельевну – директора РМОР «Союз строителей РМЭ». Иных предложений не поступило.

***РЕШИЛИ***:

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

2. Подсчет голосов поручить секретарю Мосуновой Е.С.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 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 2 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

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

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Утвердить повестку дня заседания Совета.

1. О выборах заместителя Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ»

2. О выделении средств по статье «Резерв Совета» сметы расходов

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил кандидатуру Романова Владимира Николаевича – заместителя генерального директора ООО «Спецстроймеханизация» на должность заместителя Председателя Совета.

Других предложений не поступало.

*РЕШИЛИ*:

Утвердить заместителем Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ» Романова Владимира Николаевича – заместителя генерального директора ООО «Спецстроймеханизация».

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О выделении средств по статье «Резерв Совета» сметы расходов**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который информировал об участии в отборочных соревнованиях на право участия в Финале Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» («Worldskills Russia» - 2019) представителя от Республики Марий Эл - студента ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум» Милютина П.А. - победителя VII регионального чемпионата «Worldskills Russia» и предложил утвердить сумму на участие в данных соревнованиях в размере 10 000 (десять тысяч) рублей из статьи Резерв Совета сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 г.

***РЕШИЛИ***:

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

2. Утвердить сумму в размере 10 000 (десять тысяч) рублей на участие в отборочных соревнованиях на право участия в Финале Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» («Worldskills Russia» - 2019) представителя от Республики Марий Эл.

Затраты в размере 10 000 (десять тысяч) рублей отнести на статью Резерв Совета сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 г.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

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

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

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

**Председательствующий Х.К.Баширов**

**Секретарь Е.С.Мосунова**