

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Гильдия строителей Республики Марий Эл»**  
**(АСРО «ГС РМЭ»)**

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время проведения: 3 июля 2019 г., 16.00 час

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

**ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:**

1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж» -  
Председатель Совета
2. Карташов Александр Анатольевич - генеральный директор АО «Марий Эл Дорстрой»
3. Моисеев Алексей Иванович - председатель Совета РМОР «Союз строителей РМЭ»,  
генеральный директор ЗАО «Мариский завод силикатного кирпича»
4. Мосунова Елена Савельевна – директор РМОР «Союз строителей РМЭ»
5. Муталиев Руслан Исаевич - директор ООО «Казанский Посад»
6. Романов Владимир Николаевич – заместитель генерального директора ООО  
«Спецстроймеханизация»

Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Балабан В.М., Дементьев Г.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. Генеральный директор АСРО «ГС РМЭ» Кузнецов Святослав Павлович
2. Главный бухгалтер АСРО «ГС РМЭ» Калинина Ирина Михайловна
3. Юрисконсульт АСРО «ГС РМЭ» Павлова Марианна Валерьевна

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета на заседании присутствуют и участвуют в голосовании 6 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, так как на заседании принимает участие более половины членов Совета. Кворум имеется.

Председательствующий объявил заседание 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» - 6 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 10 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

*РЕШИЛИ:* Утвердить повестку дня заседания Совета.

*ГОЛОСОВАЛИ:*

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О формировании Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ»
2. О формировании Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ»
3. Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ»
4. Об утверждении документов АСРО «ГС РМЭ» в новой редакции:
  - 1) Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» мер дисциплинарного воздействия;
  - 2) Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»;
  - 3) Положение о раскрытии информации Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл»;
  - 4) Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» СТО АСРО «ГС РМЭ» 1.1-2019;
  - 5) Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» СТО АСРО «ГС РМЭ» 1.2-2019
5. Об утверждении «Положения о проведении Регионального этапа Национального конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» в Республике Марий Эл»
6. О выделении денежных средств на организацию и проведение профессионального праздника «День строителя» в 2019 году.
7. О выделении средств для работников 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
10. О выделении средств по статье «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 год

### **ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О формировании Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ:* По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил количественный состав Контрольной комиссии из 5 человек и рекомендовал в члены Контрольной комиссии:



- 1) Бирюкова Александра Николаевича - директора ООО "Инженерные системы"
- 2) Бурлакова Владимира Юрьевича – генерального директора ООО «РемМастер»
- 3) Вафина Марата Радиславовича - директора ООО "ПФО "Поволжье"
- 4) Ефремова Александра Сергеевича - генерального директора ООО «Техно Кров»
- 5) Отмахова Сергея Павловича – генерального директора ООО «Митра-Плюс»

Председательствующий предложил в качестве Председателя Контрольной комиссии Вафина Марата Радиславовича - директора ООО "ПФО "Поволжье".

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить количественный состав Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» из 5 человек.
2. Утвердить персональный состав Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в лице:
  - 1) Бирюкова Александра Николаевича - директора ООО "Инженерные системы"
  - 2) Бурлакова Владимира Юрьевича – генерального директора ООО «РемМастер»
  - 3) Вафина Марата Радиславовича - директора ООО "ПФО "Поволжье"
  - 4) Ефремова Александра Сергеевича - генерального директора ООО «Техно Кров»
  - 5) Отмахова Сергея Павловича – генерального директора ООО «Митра-Плюс»
3. Утвердить Председателем Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» Вафина Марата Радиславовича - директора ООО "ПФО "Поволжье".

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О формировании Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ»**

**СЛУШАЛИ:** По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил количественный состав Дисциплинарной комиссии из 7 человек и рекомендовал в члены Дисциплинарной комиссии:

- 1) Багнока Виталия Викторовича – директора ООО «Инжекомстрой»
- 2) Доронькина Александра Алексеевича – генерального директора АО «ОКБ Минстроя и ЖКХ РМЭ»
- 3) Короткина Михаила Альбертовича – директора ООО «Маристрой»
- 4) Михеева Ярослава Николаевича – директора ООО «Офис-стиль»
- 5) Сергеева Виктора Степановича – директора ООО НПП «МАРСИСТЕМСЕРВИС»
- 6) Сизова Андрея Петровича - директора ООО «Спецгидрострой»
- 7) Грушкова Леонида Сергеевича – директора ООО ПСК «Строй Дом»

Председательствующий предложил в качестве Председателя Дисциплинарной комиссии Сизова Андрея Петровича - директора ООО «Спецгидрострой».

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить количественный состав Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» из 7 человек.
2. Утвердить персональный состав Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в лице:
  - 1) Багнока Виталия Викторовича – директора ООО «Инжекомстрой»
  - 2) Доронькина Александра Алексеевича – генерального директора АО «ОКБ Минстроя и ЖКХ РМЭ»
  - 3) Короткина Михаила Альбертовича – директора ООО «Маристрой»
  - 4) Михеева Ярослава Николаевича – директора ООО «Офис-стиль»
  - 5) Сергеева Виктора Степановича – директора ООО НПП «МАРСИСТЕМСЕРВИС»
  - 6) Сизова Андрея Петровича - директора ООО «Спецгидрострой»

7) Трушкова Леонида Сергеевича – директора ООО ПСК «Строй Дом»

3. Утвердить Председателем Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» Сизова Андрея Петровича - директора ООО «Спецгидрострой»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

**СЛУШАЛИ:** По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о необходимости рассмотреть вопрос об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ» ООО «СТРОЙМАШ» и ООО «Строй Гарант Эл».

**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 Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМАШ» (ИНН 1215217661) из членов АСРО «ГС РМЭ» на основании пункта 5.3 (подпункт 7) Устава АСРО «ГС РМЭ» и прекратить действие права ООО «СТРОЙМАШ» (ИНН 1215217661) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с 03 июля 2019 г.

2. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 10.06.2019 г. (протокол №44), исключить Общество с ограниченной ответственностью «Строй Гарант Эл» (ИНН 1215184328) из членов АСРО «ГС РМЭ» и прекратить действие права ООО «Строй Гарант Эл» (ИНН 1215184328) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с 03 июля 2019 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об утверждении документов АСРО «ГС РМЭ» в новой редакции:**

1) Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» мер дисциплинарного воздействия;

2) Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»;

3) Положение о раскрытии информации Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл»;

4) Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» СТО АСРО «ГС РМЭ» 1.1-2019;

5) Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» СТО АСРО «ГС РМЭ» 1.2-2019

**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:** Утвердить в новой редакции документы АСРО «ГС РМЭ»:

1) Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» мер дисциплинарного воздействия (Приложение №1);

2) Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение №2);

3) Положение о раскрытии информации Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение №3);

4) Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» СТО АСРО «ГС РМЭ» 1.1-2019 (Приложение №4);

5) Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» СТО АСРО «ГС РМЭ» 1.2-2019 (Приложение №5).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об утверждении «Положения о проведении Регионального этапа Национального конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» в Республике Марий Эл»**

**СЛУШАЛИ:** По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который сообщил о том, что с 2019 года АСРО «ГС РМЭ» проводит региональный этап Национального конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» необходимо утвердить положение об этом конкурсе.

**РЕШИЛИ:** Утвердить «Положение о проведении Регионального этапа Национального конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» в Республике Марий Эл» (Приложение №6)

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О выделении денежных средств на организацию и проведение профессионального праздника «День строителя» в 2019 году**

**СЛУШАЛИ:** По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о расходах на организацию и проведение профессионального праздника «День строителя» в 2019 году и предложил выделить денежные средства в размере 380 000 (Триста восемьдесят тысяч) рублей из статьи «Резерв Совета» сметы расходов 2019 г.

**РЕШИЛИ:**

Выделить денежные средства в размере 380 000 (Триста восемьдесят тысяч) рублей из статьи «Резерв Совета» сметы расходов 2019 года на организацию и проведение профессионального праздника «День строителя» в 2019 году.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 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 работников администрации Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» в честь профессионального праздника «День строителя».

#### **РЕШИЛИ:**

1. Выделить средства на денежные подарки для работников администрации Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» в честь профессионального праздника «День строителя» в размере 364 300 (триста шестьдесят четыре тысячи триста) рублей и распределить их вне зависимости от трудового вклада.

2. Расходы, включая налоговые обязательства, отнести на статью «Резерв Совета» сметы расходов 2019 года.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 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:**

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 наградить Нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл»:

1) Киселева Егора Алексеевича - электрогазосварщика ООО «Промтехмонтаж»

2) Кудряшова Наталию Аркадьевну - штукатура-маляра 4 разряда ПК «Медведевская ПМК»

3) Лазарева Алексея Игоревича - генерального директора ООО «Центр многофункционального каркасного строительства»

4) Михайлова Юрия Викторовича - генерального директора ООО «Спецгазсервис»

5) Чайникова Юрия Петровича - производителя работ ООО «ПФО «Поволжье»

6) Толстова Антона Николаевича - директора по строительству АО «Марспецмонтаж»

7) Сивохина Сергея Викторовича - заместителя директора по капитальному строительству и содержанию основных производственных фондов предприятия - начальника ОКСа МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"

8) Вахрамееву Нину Серафимовну - инженера предпроектной подготовки АО «Континент»



2. За 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) Бельшеву Веру Самуиловну
- 2) Волкову Ираиду Аркадьевну
- 3) Завгороднюю Тамару Дмитриевну
- 4) Закирова Мэлса Валерьевича
- 5) Крылову Ольгу Яковлевну
- 6) Курбатову Людмилу Николаевну
- 7) Лобастова Николая Николаевича
- 8) Павлова Валерия Степановича
- 9) Рыбина Александра Павловича
- 10) Савина Александра Анатольевича
- 11) Царегородцева Ивана Геннадьевича
- 12) Чепайкину Нину Михайловну

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 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 Мосунова Е.С. которая предложила на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 25 июля 2019г. в г.Сочи 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 25 июля 2019г. в г.Сочи 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 25 июля 2019г. в г.Сочи с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О выделении средств по статье «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 год

**СЛУШАЛИ:** По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил об участии организаций – членов АСРО «ГС РМЭ» ООО «КонтинентСтрой», ПК «Советская ПМК», ООО «Казанский посад» и сопровождающего от АСРО «ГС РМЭ» в окружном этапе Национального конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» по Приволжскому федеральному округу в номинациях «Лучший штукатур», «Лучший каменщик», «Лучший сварщик» и «Лучший плиточник», проходившему в г.Саранске 4-6 июня 2019г. и предложил утвердить затраты денежных средств на участие в конкурсе в размере 13 562 рубля и отнести их на статью «Резерв Совета» сметы расходов на 2019 год.

Докладчик также проинформировал о необходимости приобрести в собственность АСРО «ГС РМЭ» машино-место по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Логинова, д. 1 и заключения договора купли-продажи с ОАО «Стройкерамика» с возможностью рассрочки платежа: 200 000 рублей в 2019 году, 200 000 рублей в 2020 году и 250 000 рублей в 2021 году. Докладчик предложил выделить из статьи «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» сумму в размере 650 000 рублей.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить затраты денежных средств на участие в окружном этапе Национального конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» по Приволжскому федеральному округу в номинациях «Лучший штукатур», «Лучший каменщик», «Лучший сварщик» и «Лучший плиточник», проходившему в г.Саранске 4-6 июня 2019г. в размере 13 562 (Тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля по статье «Резерв Совета» сметы расходов на 2019 год.

2. Выделить сумму в размере 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей для приобретения машино-места для легкового автомобиля АСРО «ГС РМЭ» из статьи «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ».

Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» Кузнецову С.П. заключить договор купли-продажи с ОАО «Стройкерамика».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

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

Президирующая



Х.К.Баширов

Секретарь



Е.С.Мосунова



Протокол №10 от 03.07.2019г.  
заседания Совета АСРО «ТС РМД»

Сутью, целью, содержанием и сроками исполнения \_\_\_\_\_ 8  
( Восемь ) месяцев \_\_\_\_\_ 08

Президентствующий

Х.К.Валипов

