

ПРОТОКОЛ № 21
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время проведения: 24 декабря 2020 г., 16.00 ч.

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

Присутствовали члены Совета:

1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж» - Председатель Совета
2. Дементьев Герман Александрович - генеральный директор Торгово-промышленной палаты РМЭ - независимый член Совета
3. Козлов Владимир Александрович - генеральный директор ОАО "Управление механизации строительства"
4. Моисеев Алексей Иванович - генеральный директор ЗАО "Мариский завод силикатного кирпича" - независимый член Совета
5. Муталиев Руслан Исаевич - директор ООО "Казанский Посад"

Член Совета АСРО «ГС РМЭ» Балабан В.М., Карташов А.А., Мосунова Е.С. и Романов В.Н. 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. Начальник экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ» Ландышева Галина Федоровна
3. Главный бухгалтер АСРО «ГС РМЭ» Калинина Ирина Михайловна
4. 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 5 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, так как в 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 Муталиева Руслана Исаевича - директора ООО "Казанский Посад". Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарем заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Муталиева Руслана Исаевича - директора ООО "Казанский Посад".
2. Подсчет голосов поручить секретарю Муталиеву Р.И.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 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 8 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утвердить повестку дня заседания Совета.

1. О плане проверок членов АСРО «ГС РМЭ» на 2021 год
2. О приеме в члены АСРО «ГС РМЭ»
3. О списании задолженности по членским и целевым взносам с баланса АСРО «ГС РМЭ»
4. Об изменениях в статье сметы расходов за 2020 год
5. О смете расходов на январь-апрель 2021 года
6. Об утверждении затрат для участия в организации Национального Чемпионата «Worldskills Russia 2020» (Молодые профессионалы) в Республике Марий Эл
7. О выделении денежных средств из статьи «Резерв Совета» сметы расходов на 2020 год для наград победителей и участников конкурсов в сфере строительства
8. Разное

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О плане проверок членов АСРО «ГС РМЭ» на 2021 год

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который представил членам Совета АСРО «ГС РМЭ» План проверок на 2021 год соблюдения членами АСРО «ГС РМЭ»:

1. требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

2. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей;

3. обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

и предложил его утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить План проверок на 2021 год соблюдения членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»:

1. требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

2. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей;

3. обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (Приложение №1).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О приеме в члены АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о проведенной экспертным отделом внеплановой проверке ООО СК «Прогресс» по заявлению о приеме в члены АСРО «ГС РМЭ». Акт внеплановой проверки рассмотрен на заседании Контрольной комиссии.

РЕШИЛИ: На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 16.12.2020 (протокол №136) принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Прогресс» (ООО СК «Прогресс», ОГРН 1201200004081, ИНН 1224007766, место нахождения: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Строительная, д. 15).

ООО СК «Прогресс» наделять правом осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которого по одному договору не превышает 60,0 млн. руб. (первый уровень ответственности). Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – 100,0 тыс. руб.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О списании задолженности по членским и целевым взносам с баланса АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил на основании подпункта 13 пункта 9.5 Устава АСРО «ГС РМЭ» списать задолженность по членским и целевым взносам на общую сумму 796 069,45 рублей с баланса АСРО «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ: Списать задолженность по членским и целевым взносам на общую сумму 796 069,45 рублей (Семьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят девять рублей 45 коп) с баланса АСРО «ГС РМЭ» (Приложение № 2).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об изменениях в статьи сметы расходов за 2020 год

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о внесенных изменениях в статьи сметы расходов за 2020 год и в соответствии с пп 6 п 9.5 Устава АСРО «ГС РМЭ», предложил Совету утвердить изменение статей сметы расходов за 2020 год.

РЕШИЛИ

Утвердить изменение статей сметы расходов за 2020 год (приложение №3).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О смете расходов на январь-апрель 2021 года

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2021 года и в соответствии с подпунктом 15 пункта 9.5. Устава АСРО «ГС РМЭ», предложил Совету утвердить смету расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2021г.

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2021 год (Приложение №4).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении затрат для участия в организации Национального Чемпионата «Worldskills Russia 2020» (Молодые профессионалы) в Республике Марий Эл

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который информировал об участии АСРО «ГС РМЭ» в организации Национального Чемпионата «Worldskills Russia 2020» (Молодые профессионалы) в Республике Марий Эл, где организатором выступало ГБОУ ДПО Республики Марий Эл "Региональный Методический Центр Развития Квалификаций", которому оказана финансовая поддержка в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Кузнецов С.П. предложил утвердить затраты в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей по статье «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2020 г.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить затраты для участия в организации Национального Чемпионата «Worldskills Russia 2020» (Молодые профессионалы) в Республике Марий Эл в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

2. Отнести вышеуказанные затраты на статью «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2020 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выделении денежных средств из статьи «Резерв Совета» сметы расходов на 2020 год для наград победителей и участников конкурсов в сфере строительства

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил об участии работников - членов АСРО «ГС РМЭ» в следующих конкурсах:

1) Первого этапа конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства по Приволжскому федеральному округу в номинации «Лучший специалист по организации строительства». Участвовали работники АО «ПМК-5», ООО «БИК», ЗАО ПЗ «Шойбулакский», ООО «Промтехмонтаж», ООО «Идилия», ООО СЗ «Митра-Плюс», ООО «Домакс» (8 участников).

В номинации «Лучший специалист по охране труда» участвовали работники АО «ПМК-5», ООО «Промтехмонтаж», АО «Марийскавтодор» (3 участника).

2) Конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по ценообразованию» по Приволжскому федеральному округу.

Участвовали работники ООО СКТБ «Сатурн», ООО «Спектр», ООО «Казанский Посад», ООО «ПКП Энергополис», АО «ПМК-5», ООО «Марийский НПЗ», ООО «Континент Строй», АО «МарийЭлДорстрой», ООО «Промтехмонтаж», ООО «Промтехвуз-М» (15 участников).

3) Национального чемпионата «Навыки мудрых» по стандартам WorldSkills по Республике Марий Эл. Участвовали работники ООО «Казанский Посад», ООО «СЗ «Русагрострой», ООО «КонтинентСтрой». Победитель регионального этапа - работник ООО «Казанский Посад» Иванов Ю.К. принял участие в Финале III Национального чемпионата «Навыки мудрых» по стандартам WorldSkills по России в номинации «Кирпичная кладка». И стал обладателем бронзовой медали (3е место).

Кузнецов С.П. предложил наградить участников конкурсов денежными премиями в размере 2 000 (две тысячи) рублей на каждого участника с вычетом из указанной суммы налога на доходы физических лиц, с учетом налогового вычета, подлежащего уплате налоговым агентом и благодарностями АСРО «ГС РМЭ».

Призера конкурса занявшего 3е место в Финале III Национального чемпионата «Навыки мудрых» по стандартам WorldSkills по России в номинации «Кирпичная кладка» наградить денежной премией в размере 22 391 (двадцать две тысячи триста девяносто один) рубль 00 копеек с вычетом из указанной суммы налога на доходы физических лиц, с учетом налогового вычета, подлежащего уплате налоговым агентом и благодарностью АСРО «ГС РМЭ».

Кузнецов С.П. предложил выделить денежные средства на награды из статьи «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2020 год.

РЕШИЛИ:

1. Наградить участников первого этапа конкурсов профмастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства по Приволжскому федеральному округу в номинации «Лучший специалист по организации строительства», «Лучший специалист по охране труда», а так же Конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по ценообразованию» по Приволжскому федеральному округу денежной премией в размере 2 000

(две тысячи) рублей на каждого участника с вычетом из указанной суммы налога на доходы физических лиц, с учетом налогового вычета, подлежащего уплате налоговым агентом и благодарностями АСРО «ГС РМЭ».

2. Наградить призера конкурса Иванова Ю.К. занявшего 3е место в Финале III Национального чемпионата «Навыки мудрых» по стандартам WorldSkills по России, в номинации «Кирпичная кладка» денежной премией в размере 22 391 (двадцать две тысячи триста девяносто один) рубль 00 копеек с вычетом из указанной суммы налога на доходы физических лиц, с учетом налогового вычета, подлежащего уплате налоговым агентом и благодарностью АСРО «ГС РМЭ».

3. Выделить денежные средства для вышеуказанных наград из статьи «Резерв Совета» сметы расходов на 2020 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Разное

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил об экономии по смете расходов за 2020 год и предложил выделить денежные средства для премирования работников АСРО «ГС РМЭ» к новому году из статьи «Резерв Совета» сметы расходов на 2020 год.

РЕШИЛИ:

1. Выделить денежные средства на премирование работников АСРО «ГС РМЭ» к новому году в размере 1 оклада согласно штатному расписанию, с учетом налоговых обязательств.

2. Расходы провести по статье «Резерв Совета» сметы расходов на 2020 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Завершить заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Закрыть заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».

Председательствующий

Х.К.Баширов

Секретарь

Р.И.Муталиев