

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время проведения: 19 февраля 2021 г., 15.00 ч.

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

Присутствовали члены Совета:

1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж» - Председатель Совета АСРО «ГС РМЭ»
2. Балабан Владимир Маркович - директор ООО «Вектор»
3. Дементьев Герман Александрович - генеральный директор Союза «Торгово-промышленная палата Республики Марий Эл»
4. Козлов Владимир Александрович - генеральный директор АО «УМС»
5. Муталиев Руслан Исаевич - директор ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад»

Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Карташов А. А., Моисеев А. И., Романов В. Н. и Мосунова Е. С. не приняли участия в голосовании Совета АСРО «ГС РМЭ» 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. Директор ООО «Спецгидрострой» - председатель Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» Сизов Андрей Петрович
3. Директор ООО «ПФО «Поволжье» - председатель Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» Вафин Марат Радиславович
4. Начальник экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ» Ландышева Галина Федоровна
5. Главный бухгалтер АСРО «ГС РМЭ» Калинина Ирина Михайловна
6. 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 Специализированный застройщик «Казанский Посад».

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарем заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Муталиева Руслана Исаевича - директора ООО Специализированный застройщик «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 21 вопроса.

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 заседания Совета:

1. Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ»
2. О работе Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2020 году
3. О работе Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2020 году
4. Об определении даты, времени и формы проведения очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»
5. О повестке дня очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»
6. О порядке оповещения членов АСРО «ГС РМЭ» о проведении очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»
7. Об определении нормы представительства для членов АСРО «ГС РМЭ» на очередное Общее собрание членов АСРО «ГС РМЭ» и их регистрации
8. Утверждение формы бюллетеня для голосования на очередном Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»
9. Избрание секретаря очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»
10. Формирование Счетной комиссии очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»
11. Формирование Мандатной комиссии очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»
12. О выборах Генерального директора АСРО «ГС РМЭ»
13. О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ»
14. О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2021 год
15. Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ»
16. О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2021 год
17. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»
18. Об утверждении в новой редакции «Положения о раскрытии информации АСРО «ГС РМЭ»
19. О принятии в новой редакции «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»
20. О вступлении в Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ»
21. О выделении денежных средств

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который предложил за неуплату членских взносов исключить из членов АСРО «ГС РМЭ» ООО «ВИДД», ООО «ДОМ НАВЕК», ООО «Строительная компания «КРИСТАЛЛ», ООО «ТСК «СТОЛИЦА», ООО «ЭМА».

РЕШИЛИ:

На основании подпункта 4 пункта 5.3. Устава АСРО «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов исключить из членов АСРО «ГС РМЭ»:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «ВИДД» (ОГРН 1141224000664, ИНН 1216021982)
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ НАВЕК» (ОГРН 1141215000629, ИНН 1215178074)
- 3) Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «КРИСТАЛЛ» (ОГРН 1171215008909, ИНН 1224004740)
- 4) Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная компания «СТОЛИЦА» (ОГРН 1141215000992, ИНН 1215178444)
- 5) Общество с ограниченной ответственностью «ЭМА» (ОГРН 1161215053900, ИНН 1216025419)

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О работе Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2020 году

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил председатель Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» Вафин М.Р., который доложил о работе Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2020 году.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» за 2020 год (приложение №1).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О работе Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2020 году

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил председатель Дисциплинарной комиссии Сизов А.П., который доложил о работе Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2020 году.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» за 2020 год (приложение №2).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении даты, времени и формы проведения очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил назначить дату проведения в очной форме очередного Общего собрания.

РЕШИЛИ:

1. Назначить дату проведения в очной форме очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» на 26 марта 2021 года, время: 10-00 ч., место проведения: г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д.28.

2. Общее собрание членов АСРО «ГС РМЭ» провести с использованием информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания.

3. Тайное голосование по избранию членов Совета АСРО «ГС РМЭ» провести бюллетенями в срок до 15 час. 00 мин 31 марта 2021г. по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д.28 (офис АСРО «ГС РМЭ»).

4. Тайное голосование по избранию Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ» провести бюллетенями в срок до 15 час. 00 мин 05 апреля 2021г. по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д.28 (офис АСРО «ГС РМЭ»).

5. Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» Кузнецову С.П. для проведения процедур тайного голосования, установить урны в офисе АСРО «ГС РМЭ» по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д.28.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О повестке дня очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил рекомендовать Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» повестку дня из 15 вопросов.

РЕШИЛИ: Рекомендовать очередному Общему собранию повестку дня:

1. Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2020 год
2. Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2020 год
3. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО ГС РМЭ» за 2020 год
4. Отчет об исполнении сметы АСРО ГС РМЭ» за 2020 год
5. Отчет о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» за 2020 год
6. О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2021 год
7. О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2021 год
8. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»
9. Об утверждении в новой редакции «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»
10. О вступлении в Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ»

11. Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ»
12. О выборах Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ»
13. О выборах Генерального директора АСРО «ГС РМЭ»
14. О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ»
15. О выборах Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О порядке оповещения членов АСРО «ГС РМЭ» о проведении очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил порядок оповещения и предварительного ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению на очередном Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»:

РЕШИЛИ: Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» Кузнецову С.П. определить следующий порядок оповещения и предварительного ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению на очередном Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»:

1. Разместить на официальном сайте АСРО «ГС РМЭ»:
 - информацию о проекте повестки дня, дате, времени, месте и форме проведения очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»;
 - проекты документов, подлежащих рассмотрению на очередном Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»;
 - информацию о порядке тайного голосования по вопросам выборов членов Совета и Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ».

2. Информацию о проекте повестки дня, дате, времени, месте и форме проведения очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ», о порядке тайного голосования по вопросам выборов членов Совета и Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ», с указанием электронного адреса на котором размещена информация, а также проекты документов, подлежащих рассмотрению на очередном Общем собрании, направить всем членам АСРО «ГС РМЭ» по электронной почте.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении нормы представительства для членов АСРО «ГС РМЭ» на очередное Общее собрание членов АСРО «ГС РМЭ» и их регистрации

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил Совету, норму представительства для каждого члена АСРО «ГС РМЭ» для участия в очередном Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»: одного представителя с правом решающего голоса.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить норму представительства для каждого члена АСРО «ГС РМЭ» для участия в очередном Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»: одного представителя с правом решающего голоса.

2. Участникам Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» зарегистрироваться на платформе Zoom согласно инструкции.

3. В случае участия в Общем собрании представителя члена АСРО «ГС РМЭ» по доверенности, в срок до 26.03.2021г. представить в АСРО «ГС РМЭ» оригинал доверенности.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение формы бюллетеня для голосования на очередном Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил провести голосование по всем вопросам повестки дня, в том числе и по вопросам с тайным голосованием, с использованием бюллетеней для голосования. В связи с этим, докладчик предложил утвердить формы бюллетеней.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить форму бюллетеня для открытого голосования (приложение №3)
2. Утвердить бланк избирательного бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Совета АСРО «ГС РМЭ» (приложение №4).
3. Утвердить бланк избирательного бюллетеня для тайного голосования по выборам Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ» (приложение №5).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание секретаря очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о необходимости избрать секретаря очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» и предложил кандидатуру Муталиева Руслана Исаевича - директора ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад»

РЕШИЛИ: Рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» для избрания секретарем Муталиева Руслана Исаевича - директора ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Формирование Счетной комиссии очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о необходимости избрать Счетную комиссию очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ: Рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» для избрания Счетную комиссию в составе:

- 1) Сивохина Павла Сергеевича - генерального директора АО «СЗ ПМК-5»
- 2) Крупнова Сергея Петровича – генерального директора ООО "КАДИС»

3) Отмахова Андрея Сергеевича – представителя по доверенности, прораба ООО СЗ "Митра-Плюс"

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Формирование Мандатной комиссии очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о необходимости избрать Мандатную комиссию очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ: Рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» для избрания Мандатную комиссию в составе:

- 1) Сизова Андрея Петровича – директора ООО «Спецгидрострой»
- 2) Стрельникова Олега Павловича – директора ООО "ДРУЖИНА"
- 3) Багнюка Виталия Викторовича – директора ООО «Инжекомстрой»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборах Генерального директора АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» на должность Генерального директора Кузнецова Святослава Павловича.

Других предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» на должность Генерального директора Кузнецова Святослава Павловича.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил установить срок представления предложений по выдвижению кандидатур для избрания членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ: Генеральному директору Кузнецову С.П. направить членам АСРО «ГС РМЭ» уведомление на электронную почту с предложением о выдвижении кандидатур для избрания членов постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета АСРО «ГС РМЭ» путем подачи письменных заявок Генеральному директору в срок до 12 марта 2021г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2021 год

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о проектах сметы доходов и сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2021 год.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П. о проектах сметы доходов и сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2021 год и рекомендовать очередному Общему собранию сметы для утверждения.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ», объявление о котором было размещено на сайте ассоциации 28.01.2021г. Поступила заявка от одной аудиторской организации ООО «ПрофитАудит». Докладчик доложил о том, что ООО «ПрофитАудит» полностью соответствует предъявляемым требованиям.

РЕШИЛИ: Рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» для утверждения в качестве аудитора для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ» ООО «ПрофитАудит» (ОГРН 1091215004066).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПО ВОПРОСУ № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2021 год

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» для утверждения размеры вступительного и ежегодного членского взноса для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2021 год на уровне 2020 года.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» для утверждения следующие размеры вступительного и ежегодного членского взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2021 год:

1) Вступительный взнос на 2021 г. для вступающих в члены АСРО «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

2) Ежегодный членский взнос в зависимости от уровня ответственности по компенсационным фондам:

| <i>№ п/п</i> | <i>Уровень ответственности и</i> | <i>Компенсационный фонд возмещения вреда (размер членского взноса)</i> | <i>Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (размер членского взноса)</i> |
|------------------|--|--|---|
| 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 | --- |

3) Расчет общей суммы ежегодного членского взноса осуществлять по формуле:

$$\begin{aligned}
 & \text{Сумма ежегодного членского взноса} = \\
 & \text{размер членского взноса по уровню компенсационного фонда возмещения вреда} \\
 & \quad + \\
 & \text{размер членского взноса по уровню ответственности компенсационного фонда обеспечения} \\
 & \quad \text{договорных обязательств}
 \end{aligned}$$

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о необходимости определить для утверждения очередным Общим собранием членов АСРО «ГС РМЭ» реестр кредитных организаций, на специальных счетах которых будут размещены средства компенсационных фондов АСРО «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» для утверждения список кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»:

1. Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде
2. Марийский РФ АО "Россельхозбанк"
3. Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"
4. Ф-л Банка "Газпромбанк" (АО) "Приволжский"

2. Рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» денежные средства, поступающие от вновь принятых и повышающих свой уровень ответственности членов АСРО «ГС РМЭ» размещать на специальных счетах в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении в новой редакции «Положения о раскрытии информации АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о том, что в связи с принятием Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации №678 от 14.10.2020г. необходимо внести изменения в Положение о раскрытии информации АСРО «ГС РМЭ» и предложил утвердить его в новой редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Положение о раскрытии информации АСРО «ГС РМЭ» (Приложение №6)

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 19 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О принятии в новой редакции «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о том, что по состоянию на 19.02.2021г. есть проект Постановления Правительства РФ о внесении изменений в Положение от отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам.

РЕШИЛИ: Рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 20 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О вступлении в Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о том, что в связи с ликвидацией РМОР «Союз строителей РМЭ» есть необходимость вступить АСРО «ГС РМЭ» в Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ».

РЕШИЛИ: Рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» принять решение о вступлении АСРО «ГС РМЭ» в Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 21 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выделении денежных средств

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил для своевременного информирования о текущих проблемах и инновационных технологиях в строительной отрасли оформить подписку на журнал «Вокруг ЖЭКа» (издательство ООО «Прогресс-Классик») и обеспечить ознакомление с данным издательством всех членов Ассоциации, в том числе включая рассылку экземпляров журнала.

Кузнецов С.П. так же доложил о проведении в период с 1 по 5 марта 2021 года IX Открытого регионального чемпионата «Worldskills Russia 2021» (Молодые профессионалы) в Республике Марий Эл, который организуется ГБОУ ДПО Республики Марий Эл "Региональный Методический Центр Развития Квалификаций". Программа Чемпионата предусматривает проведение конкурсов, круглых столов, семинаров, презентационных площадок с привлечением организаций – членов Ассоциации. Кузнецов С.П. предложил принять участие в организации данного мероприятия.

Кузнецов С.П. предложил выделить денежные средства на данные мероприятия из статьи «Резерв Совета» сметы расходов на 2021 год.

РЕШИЛИ:

1. Выделить денежные средства из статьи «Резерв Совета» сметы расходов на 2021 год в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей на поставку периодического издания «Вокруг ЖЭКа» (издательство ООО «Прогресс-Классик»).

2. Выделить денежные средства из статьи «Резерв Совета» сметы расходов на 2021 год в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей ГБОУ ДПО Республики Марий Эл "Региональный Методический Центр Развития Квалификаций" для участия Ассоциации в организации IX Открытого регионального чемпионата «Worldskills Russia 2021» (Молодые профессионалы) в Республике Марий Эл.

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