

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

Форма проведения: заочное голосование  
Дата направления бюллетеней для голосования: 15 ноября 2022 г., 15-00 ч.  
Дата и время начала процедуры голосования: 16 ноября 2022 г., 15-00 ч.  
Дата и время окончания процедуры голосования: 16 ноября 2022 г., 15-00 ч.  
Место подсчёта голосов: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 28

Председательствующий на заседании Совета - Председатель Совета АСРО «ГС РМЭ»  
Баширов Хамза Касымович.

**В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:**

1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж»,  
Председатель Совета
2. Григорьев Андрей Аркадьевич - главный инженер АО «Марийскгражданпроект»  
(независимый член Совета)
3. Козлов Владимир Александрович - генеральный директор АО "Управление  
механизации строительства"
4. Моисеев Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «Марийский завод  
силикатного кирпича» (независимый член Совета)
5. Мосунов Сергей Анатольевич - директор ООО «Мартеплострой»
6. Муталиев Руслан Исаевич - директор ООО Специализированный застройщик  
«Казанский Посад», заместитель Председателя Совета
7. Сивохин Павел Сергеевич - генеральный директор АО «СЗ ПМК-5»

Члены Совета Глазырин Д.П., Дементьев Г.А. не приняли участия в заседании Совета АСРО «ГС РМЭ» и голосовании по уважительной причине.

Из 9 (девяти) членов Совета АСРО «ГС РМЭ» участие в голосовании приняли 7 (семь). Кворум для принятия решений имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:**

1. О выборах секретаря заседания Совета АСРО «ГС РМЭ»
2. О предоставлении займа члену АСРО «ГС РМЭ»
3. О приеме в члены АСРО «ГС РМЭ»
4. О переносе срока плановой проверки члена АСРО «ГС РМЭ»
5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «ГС РМЭ»
6. О награждении нагрудным знаком АСРО «ГС РМЭ» «Почетный строитель Республики Марий Эл»

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«О выборах секретаря заседания Совета АСРО «ГС РМЭ»**

*РЕШИЛИ:*

1. Избрать секретарём заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» - Григорьева Андрея Аркадьевича - главного инженера АО «Марийскгражданпроект».

2. Поручить подсчёт голосов секретарю заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» - Григорьеву Андрею Аркадьевичу.

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов  
Решение принято единогласно.

## **ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

### **О предоставлении займа члену АСРО «ГС РМЭ»**

*РЕШИЛИ:* На основании поступившей заявки на получение займа в размере 18 000 000 рублей от АО «Марспецмонтаж» (соответствующей требованиям Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации Гильдия строителей Республики Марий Эл, утвержденного решением Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» (протокол №1 от 22.04.2022г.)), произведенного расчёта части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов исходя из следующих показателей, где:

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 256 069 586,82 рубля;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 156 569 586,82 рубля;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 19 205 219,01 рубль.

1. Предоставить заём члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Акционерному обществу «Марспецмонтаж» (ОГРН 1021200750328, ИНН 1215013604) на следующих условиях:

- размер займа: 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей;

- на цели: выплата заработной платы работникам АО «Марспецмонтаж», а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию;

- на срок: 1 (один) календарный год с даты заключения договора займа;

- представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом: залог недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО «Марспецмонтаж» стоимостью 23 340 000 рублей с НДС.

2. Поручить врио генерального директора АСРО «ГС РМЭ» Калининой И.М. обеспечить подготовку и заключение договора займа и договора залога с членом АСРО «ГС РМЭ» Акционерным обществом «Марспецмонтаж» (ОГРН 1021200750328, ИНН 1215013604) на указанных условиях.

*ГОЛОСОВАЛИ:* Руководителем АО «Марспецмонтаж» является Баширов Х.К. – председатель Совета АСРО «ГС РМЭ». Во избежание конфликта интересов Баширов Х.К. не принимает участия в голосовании по данному вопросу.

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

### **ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

#### **О приеме в члены АСРО «ГС РМЭ»**

*РЕШИЛИ:* На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 15.11.2022 г. (протокол №16) принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «Марстройгаз» (ООО «Марстройгаз», ОГРН 1221200003496, ИНН 1200007559, место нахождения: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Каштановая, д. 2).

В соответствии с ч.12 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и п.4.10, п.4.11 Положения о членстве в АСРО «ГС РМЭ», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденного решением Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» 22.04.2022 г., протокол №1, решение о приеме в члены АСРО «ГС РМЭ» ООО «Марстройгаз» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ», в соответствии с представленным заявлением о приеме в члены АСРО «ГС РМЭ», а также вступительного взноса.

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

### **ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

#### **О переносе срока плановой проверки члена АСРО «ГС РМЭ»**

*РЕШИЛИ:* Перенести срок проведения плановой проверки члена АСРО «ГС РМЭ» ООО ИнЭлЦ «Герц-м» (ИНН 1215182190) с ноября 2022 г. на февраль 2023 г., согласно письма ООО ИнЭлЦ «Герц-м» от 02.11.2022 г., исх. №25.

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

### **ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

#### **О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «ГС РМЭ»**

*РЕШИЛИ:* На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 14.11.2022 г. (протокол №16) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «ГС РМЭ» в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Плауэн-сервис» (ООО «Плауэн-сервис», ИНН 1658078262), а именно: наделить правом выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

### **ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

#### **О награждении нагрудным знаком АСРО «ГС РМЭ» «Почетный строитель Республики Марий Эл»**

**РЕШИЛИ:** За многолетний добросовестный, созидательный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие строительной отрасли Республики Марий Эл наградить нагрудным знаком АСРО «ГС РМЭ» «Почетный строитель Республики Марий Эл»:

1. Загайнова Анатолия Ивановича - ветерана строительной отрасли,
2. Кошкина Сергея Николаевича - ветерана строительной отрасли.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - голосов, «Против» - голосов, «Воздержались» - голосов.  
Решение принято большинством голосов.

**Председательствующий**



**Х.К.Баширов**

**Секретарь**



**А.А.Григорьев**

Протокол № 21 от 16.11.2022г.  
заседания Совета АСРО «ГС РМЭ»

Шито, пронумеровано и скреплено печатью  
4 (четыре) листа

Председательствующий



Х.К.Баширов

