

ПРОТОКОЛ № 18
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)

Форма проведения: **заочное голосование**

Дата направления бюллетеней для голосования: 09 сентября 2022 г., 14-00 ч.

Дата и время начала процедуры голосования: 09 сентября 2022 г., 14-00 ч.

Дата и время окончания процедуры голосования: 12 сентября 2022 г., 14-00 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. Дементьев Герман Александрович - генеральный директор Союза «ТПП Республики
Марий Эл» (независимый член Совета)
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. и Козлов В.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. Об определении даты, времени и формы проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»
3. О повестке дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»
4. О порядке оповещения членов АСРО «ГС РМЭ» о проведении внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»
5. Утверждение формы бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»
6. Избрание секретаря внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»
7. Избрание Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»
8. Избрание Мандатной комиссии внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»

9. О принятии в новой редакции «Положения о едином реестре сведений о членах Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» и их обязательствах»

10. Об утверждении в новой редакции «Положения о раскрытии информации Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

11. О переносе срока плановой проверки члена АСРО «ГС РМЭ»

12. О приеме в члены АСРО «ГС РМЭ»

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 А.А.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

РЕШИЛИ:

1. Назначить дату проведения в заочной форме внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» на 28 сентября 2022 года, время: 10-00 ч.

2. Дата и время окончания процедуры голосования: 28 сентября 2022 г., 10-00 ч.

3. Место проведения – место приема бюллетеней: 424038, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Петрова, д.28. Офис АСРО «ГС РМЭ»

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

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания:

1. Об утверждении в новой редакции «Положения о едином реестре сведений о членах Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» и их обязательствах».

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

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

1. Разместить на официальном сайте АСРО «ГС РМЭ»:

- информацию о повестке дня, форме проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ», дате и времени окончания приема заполненных бюллетеней, месте приема бюллетеней

- вопрос для голосования и проект решения в форме бюллетеня в электронном формате

- проект «Положения о едином реестре сведений о членах Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» и их обязательствах» в новой редакции.

2. Уведомление о повестке дня, форме проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ», дате и времени окончания приема заполненных бюллетеней, месте приема бюллетеней, вопрос для голосования и проект решения в форме бюллетеня в электронном формате, а также проект «Положения о едином реестре сведений о членах Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» и их обязательствах» в новой редакции, направить всем членам АСРО «ГС РМЭ» по электронной почте.

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

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня (Приложение №1)

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

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание секретаря внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»

РЕШИЛИ: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» Муталиева Руслана Исаевича директора ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад».

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

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»

РЕШИЛИ:

1. Избрать Счетную комиссию внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» в количестве 3-х человек.

2. Избрать персональный состав Счетной комиссии в лице:

- 1) Багнюка Виталия Викторовича – директора ООО «Инжекомстрой»
- 2) Крупнова Сергея Петровича – генерального директора ООО "КАДИС»
- 3) Мосеева Евгения Витальевича – директора ООО «ДартСтрой».

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

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание Мандатной комиссии внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»

РЕШИЛИ:

1. Избрать Мандатную комиссию внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» в количестве 3-х человек.

2. Избрать персональный состав Мандатной комиссии в лице:

- 1) Сизова Андрея Петровича – директора ООО «Спецгидрострой»
- 2) Стрельникова Олега Павловича – директора ООО "ДРУЖИНА"
- 3) Отмахова Андрея Сергеевича - генерального директора ООО СЗ «Митра-Плюс»

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

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О принятии в новой редакции «Положения о едином реестре сведений о членах Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» и их обязательствах»

РЕШИЛИ: Рекомендовать внеочередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» утвердить в новой редакции «Положение о едином реестре сведений о членах Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» и их обязательствах»

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

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении в новой редакции «Положения о раскрытии информации Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции ««Положение о раскрытии информации Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение №2)

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

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О переносе срока плановой проверки члена АСРО «ГС РМЭ»

РЕШИЛИ: Перенести срок проведения плановой проверки члена АСРО «ГС РМЭ» ООО «МАРСЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ» (ИНН 1206004145, ОГРН 1031203200027) с сентября 2022 г. на ноябрь 2022 г., согласно письма ООО «МАРСЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ» исх.№74 от 31.08.2022г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 1 голос
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О приёме в члены АСРО «ГС РМЭ»

РЕШИЛИ: На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 09.09.2022 г. (протокол №13) принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «Скобарь» (ООО «Скобарь», ОГРН 1121215003634, ИНН 1215164018,

место нахождения: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, д. 82, кв. 12).

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 «Скобарь» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ», в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» в соответствии с представленным заявлением о приеме в члены АСРО «ГС РМЭ», а также вступительного взноса.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято большинством голосов.

Председательствующий



Х.К.Баширов

Секретарь



А.А.Григорьев

Протокол № 18 от 12.09.2022г.
заседания Совета АСРО «ГСРМЭ»

Шито, пронумеровано и скреплено печатью
5 (1876) лист 08

Председательствующий



Х.К.Баширов

