**ПРОТОКОЛ № 1**

**очередного Общего собрания членов**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)**

Форма проведения:очное голосование

Дата и время проведения: 17 апреля 2023г., с 14.00 ч.

Место проведения: Общественно-политический центр, г. Йошкар-Ола, ул. Гагарина, д. 8

**Председательствующий на собрании** –

Баширов Хамза Касымович – Председатель Совета АСРО «ГС РМЭ»

(в соответствии с пп. 3 п.9.15. Устава АСРО «ГС РМЭ»)

**В работе Общего собрания принимают участие**

1. Зайцев Юрий Викторович – Глава Республики Марий Эл

2. Сальников Александр Анатольевич - Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл

3. Ошланова Наталья Витальевна - Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ

4. Игитов Алексей Витальевич – заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

5. Котлов Виталий Геннадьевич - проректор по воспитательной работе ФГБОУ ВО «ПГТУ»

6. Зяблицева Ирина Сергеевна - директор ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум»

7. Степанов Сергей Николаевич – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл

8. Петрова Ирина Львовна – руководитель ЦОПП Республики Марий Эл

*СЛУШАЛИ:* Главу Республики Марий Эл Зайцева Юрия Викторовича, который выступил с приветственным словом.

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который сообщил, что на момент открытия очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» по данным регистрации присутствуют представители 133 членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (далее по тексту - АСРО «ГС РМЭ»), что составляет 66,5 % от общего числа членов Ассоциации.

**Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

***РЕШИЛИ:*** Открыть Общее собрание

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать секретаря очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» и внес кандидатуру члена Совета АСРО «ГС РМЭ» Муталиева Руслана Исаевича - директора ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад». Иных предложений не поступало.

***РЕШИЛИ***: Избрать секретарем очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» Муталиева Руслана Исаевича - члена Совета АСРО «ГС РМЭ», директора ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад».

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать Счетную комиссию в количестве 3-х человек и внес кандидатуры

1) Багнюка Виталия Викторовича – директора ООО «Инжекомстрой»

2) Стрельникова Олега Павловича – директора ООО "ДРУЖИНА"

3) Отмахова Андрея Сергеевича - генерального директора ООО СЗ «Митра-Плюс»

Иных предложений не поступало.

***РЕШИЛИ***:

1. Избрать состав Счетной комиссии в количестве 3-х человек;

2. Избрать персональный состав Счетной комиссии в лице:

1) Багнюка Виталия Викторовича – директора ООО «Инжекомстрой»

2) Стрельникова Олега Павловича – директора ООО "ДРУЖИНА"

3) Отмахова Андрея Сергеевича - генерального директора ООО СЗ «Митра-Плюс»

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать Мандатную комиссию в количестве 3-х человек и внес кандидатуры:

1) Полушина Александра Кузьмича – директора ООО СЗ «ГАРАНТ-СТРОЙ»

2) Агеева Александра Юрьевича – директора ООО «СК Орион»

3) Наумова Валерия Владимировича – директора ООО «Промтехмонтаж»

Иных предложений не поступало.

***РЕШИЛИ***:

1. Избрать состав Мандатной комиссии в количестве 3-х человек;

2. Избрать персональный состав Мандатной комиссии в лице:

1) Полушина Александра Кузьмича – директора ООО СЗ «ГАРАНТ-СТРОЙ»

2) Агеева Александра Юрьевича – директора ООО «СК Орион»

3) Наумова Валерия Владимировича – директора ООО «Промтехмонтаж»

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предложил функции Редакционной комиссии возложить на исполнительный орган АСРО «ГС РМЭ».

***РЕШИЛИ:*** Функции Редакционной комиссии возложить на исполнительный орган АСРО «ГС РМЭ».

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предложил рабочим органам Общего собрания приступить к работе.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить представленный решением Совета от 13.03.2023г. (протокол №3), проект повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ».

Иных предложений не поступало.

***РЕШИЛИ***:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»:

1. Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год

2. Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год

3. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО ГС РМЭ» за 2022 год

4. Отчет об исполнении сметы АСРО ГС РМЭ» за 2022 год

5. Отчет о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год

6. О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2023 год

7. О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2023 год

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

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

10. О выборах Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ»

11. О выборах Генерального директора АСРО «ГС РМЭ»

12. О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ»

13. О выборах Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ»

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предложил рассмотреть два вопроса повестки дня, а голосование по ним провести после получения итогов работы Мандатной комиссии по проверке полномочий участников очередного Общего собрания.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год**

*СЛУШАЛИ*: Баширова Х.К. – председателя Совета АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет о проделанной работе Совета АСРО «ГС РМЭ» в 2022 году

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет о проделанной работе исполнительным органом АСРО «ГС РМЭ» в 2022 году.

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предоставил слово председателю Мандатной комиссии Полушину А.К.

*СЛУШАЛИ:* Председателя Мандатной комиссии Полушина А.К., который озвучил протокол №1 заседания Мандатной комиссии, на котором были избраны председатель и секретарь комиссии.

Докладчик сообщил о том, что Мандатная комиссия проверила полномочия всех зарегистрировавшихся 133 участников очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ», и подтвердила их полномочия соответствующими требованиям действующего законодательства и Устава АСРО «ГС РМЭ» (протокол №2 Мандатной комиссии).

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить протокол №1 и протокол №2 Мандатной комиссии

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить протокол №1 Мандатной комиссии.
2. Утвердить протокол №2 Мандатной комиссии.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предложил провести голосование по первым двум вопросам повестки дня и утвердить представленные отчеты.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

***РЕШИЛИ***: Утвердить отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год (Приложение №1)

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год (Приложение №2).

2. Признать работу Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год удовлетворительной.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО ГС РМЭ» за 2022 год**

*СЛУШАЛИ*: Кулалаева В.А. – председателя Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ» за 2022 г.

***РЕШИЛИ:***

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год (Приложение №3).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АСРО «ГС РМЭ» за период с 01 января по 31 декабря 2022 года (Приложение № 4).

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Отчет об исполнении сметы АСРО ГС РМЭ» за 2022 год**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который представил очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» отчет об исполнении сметы АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год: экономия по смете расходов за 2022 год составила 415 628 рублей.

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год (Приложение № 5).

2. Экономию по смете расходов за 2022 год в размере 415 628 (четыреста пятнадцать тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей направить на формирование сметы доходов на 2023 год.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Отчет о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет, сформированный по результатам анализа деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» в 2022 году на основании информации, представляемой ими в АСРО «ГС РМЭ» в форме отчетов.

***РЕШИЛИ***: Утвердить отчет о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год (Приложение №6).

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2023 год**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 13.03.2023г. (протокол №3) предлагается утвердить размер ежегодного членского взноса для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2023 год: на 1 полугодие на уровне 2022 года, а на 2 полугодие с увеличением ежегодного членского взноса на 5 000 рублей в год по каждому уровню ответственности компенсационного фонда возмещения вреда.

Размеры вступительного взноса и ежегодного членского взноса по уровню ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств оставить без изменений на уровне 2022 года.

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить вступительный взнос на 2023 г. для вновь вступающих в члены АСРО «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

2. Утвердить размер ежегодного членского взноса на 2023 г. для каждого члена АСРО «ГС РМЭ» в зависимости от выбранного им уровня ответственности по компенсационным фондам:

**На 1 полугодие:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Уровень ответственности*** | ***Компенсационный фонд возмещения вреда***  ***(размер членского взноса)*** | ***Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств***  ***(размер членского взноса)*** |
| 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 | --- |

**На 2 полугодие:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Уровень ответственности* | *Компенсационный фонд возмещения вреда*  *(размер членского взноса)* | *Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств*  *(размер членского взноса)* |
| 1 | Первый | 70 000 рублей | 5 000 рублей |
| 2 | Второй | 80 000 рублей | 10 000 рублей |
| 3 | Третий | 90 000 рублей | 20 000 рублей |
| 4 | Четвертый | 100 000 рублей | 40 000 рублей |
| 5 | Пятый | 105 000 рублей | 60 000 рублей |
| 6 | Простой | 70 000 рублей | --- |

Расчет общей суммы ежегодного членского взноса осуществлять по формуле:

*Сумма ежегодного членского взноса =*

*размер членского взноса по уровню ответственности*

*компенсационного фонда возмещения вреда*

*+*

*размер членского взноса по уровню ответственности*

*компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств*

3. Определить ежеквартальную уплату членских взносов в срок не позднее 20 (двадцатого) числа первого месяца квартала (не позднее 20 января, 20 апреля, 20 июля, 20 октября) 2023 года.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 132 «Против» – 0 «Воздержались» – 1

Решение принято квалифицированным большинством голосов

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2023 год**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 13.03.2023г. (протокол №3) предлагаются для утверждения проекты сметы доходов и сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2023 год.

***РЕШИЛИ***: Утвердить смету доходов АСРО «ГС РМЭ» (Приложение № 7) и смету расходов АСРО «ГС РМЭ» (Приложение № 8) на 2023 год

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

*СЛУШАЛИ:* Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 13.03.2023г. (протокол №3) одобрено размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» в кредитных организациях:

1) Филиал Банка "Газпромбанк" (АО) «ПРИВОЛЖСКИЙ» г.Нижний Новгород

2) Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде

3) Филиал Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"

4) Марийский региональный филиал АО «Россельхозбанк»

Докладчик предложил утвердить размещение имеющихся средств компенсационных фондов АСРО «ГС РМЭ» на специальных счетах в этих банках, а денежные средства, поступающие от вновь принимаемых членов АСРО «ГС РМЭ» размещать на специальных счетах в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде.

***РЕШИЛИ***:

1. Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» на специальных счетах в кредитных организациях:

1) Филиал Банка "Газпромбанк" (АО) «ПРИВОЛЖСКИЙ» г.Нижний Новгород

2) Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде

3) Филиал Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"

4) Марийский региональный филиал АО «Россельхозбанк»

2. Денежные средства, поступающие от вновь принятых членов АСРО «ГС РМЭ» размещать на специальных счетах в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

*СЛУШАЛИ:* Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 13.03.2023г. (протокол №3) в качестве аудитора для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ» рекомендовано ООО «МеддингФинанс» (ОГРН 1101215000480, ИНН 1215145706).

***РЕШИЛИ***: Утвердить общество с ограниченной ответственностью «МеддингФинанс» (ОГРН 1101215000480, ИНН 1215145706) в качестве аудитора для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ».

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О выборах Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который сообщил об истечении срока полномочий членов Ревизионной комиссии и предложил количественный состав Ревизионной комиссии избрать из 3-х человек.

***РЕШИЛИ***: Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии из 3 человек.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать состав Ревизионной комиссии в лице:

1) Андреева Вячеслава Викторовича – исполнительного директора АО «Специализированный застройщик «Континент»

2) Кулалаева Владимира Александровича – директора ООО КПК «Климат»

3) Мартын Юрия Давыдовича – директора ООО «Теплострой»

***РЕШИЛИ:*** Избрать персональный состав Ревизионной комиссии в лице:

1) Андреева Вячеслава Викторовича – исполнительного директора АО «Специализированный застройщик «Континент»

2) Кулалаева Владимира Александровича – директора ООО КПК «Климат»

3) Мартын Юрия Давыдовича – директора ООО «Теплострой»

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О выборах Генерального директора АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который на основании решения Совета АСРО «ГС РМЭ» от 13.03.2023г. (протокол №3) предложил на должность Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» кандидатуру Кузнецова Святослава Павловича.

Других предложений не поступило.

***РЕШИЛИ***:

Избрать на должность Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» Кузнецова Святослава Павловича.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который сообщил об истечении срока полномочий членов Совета и предложил избрать количественный состав Совета из 9 человек.

***РЕШИЛИ:*** Избрать количественный состав Совета АСРО «ГС РМЭ» в количестве 9 человек.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К. который сообщил, что в соответствии с п.4.2. Положения о Совете АСРО «ГС РМЭ», выдвижение кандидатур в члены Совета предусмотрено путем подачи письменных заявок от членов АСРО «ГС РМЭ». Исполнительным органом всем членам АСРО «ГС РМЭ» были направлены письма с предложением о выдвижении кандидатур в срок до 28.03.2023г.

По решениям трудовых коллективов членов АСРО «ГС РМЭ», поступившим в указанный срок, в список членов Совета предложены следующие кандидатуры:

1. Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора АО «Марспецмонтаж»

2. Глазырина Дмитрия Павловича – председателя ПК «Советская ПМК»

3. Киселева Алексея Леонидовича – генерального директора АО «Марий Эл Дорстрой»

4. Куряева Дениса Николаевича – заместителя технического директора ООО «Комис»

5. Мосунова Сергея Анатольевича – директора ООО «Мартеплострой»

6. Муталиева Руслана Исаевича – директора ООО «Казанский Посад»

7. Сивохина Павла Сергеевича – генерального директора АО «СЗ ПМК-5»

В соответствии с законодательством, Уставом и Положением о Совете, в составе Совета должны быть независимые члены (не менее 1/3 от общего количества членов Совета). В качестве независимых членов Совета Ассоциации предложены три кандидатуры:

1. Дементьева Германа Александровича – генерального директора Союза «Торгово-промышленной палаты Республики Марий Эл»

2. Моисеева Алексея Ивановича – генерального директора ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»

3. Степанова Сергея Николаевича – уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл.

Других предложений от членов АСРО «ГС РМЭ» не поступало.

Председательствующий Баширов Х.К. предложил внести в бюллетень для тайного голосования по избранию членов Совета кандидатуры:

1. Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора АО «Марспецмонтаж»

2. Глазырина Дмитрия Павловича – председателя ПК «Советская ПМК»

3. Дементьева Германа Александровича – генерального директора Союза «Торгово-промышленной палаты Республики Марий Эл»

4. Киселева Алексея Леонидовича – генерального директора АО «Марий Эл Дорстрой»

5. Куряева Дениса Николаевича – заместителя технического директора ООО «Комис»

6. Моисеева Алексея Ивановича – генерального директора ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»

7. Мосунова Сергея Анатольевича – директора ООО «Мартеплострой»

8. Муталиева Руслана Исаевича – директора ООО «Казанский Посад»

9. Сивохина Павла Сергеевича – генерального директора АО «СЗ ПМК-5»

10. Степанова Сергея Николаевича – уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл.

***РЕШИЛИ***:

Внести в бюллетень для тайного голосования по избранию членов Совета следующие кандидатуры:

1. Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора АО «Марспецмонтаж»

2. Глазырина Дмитрия Павловича – председателя ПК «Советская ПМК»

3. Дементьева Германа Александровича – генерального директора Союза «Торгово-промышленной палаты Республики Марий Эл»

4. Киселева Алексея Леонидовича – генерального директора АО «Марий Эл Дорстрой»

5. Куряева Дениса Николаевича – заместителя технического директора ООО «Комис»

6. Моисеева Алексея Ивановича – генерального директора ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»

7. Мосунова Сергея Анатольевича – директора ООО «Мартеплострой»

8. Муталиева Руслана Исаевича – директора ООО «Казанский Посад»

9. Сивохина Павла Сергеевича – генерального директора АО «СЗ ПМК-5»

10. Степанова Сергея Николаевича – уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**Перерыв для тайного голосования.**

*СЛУШАЛИ:* Председателя Счетной комиссии Багнюка В.В. который озвучил протокол №1 заседания Счетной комиссии, на котором были избраны председатель и секретарь комиссии.

Председатель Счетной комиссии Багнюк В.В. доложил о результатах тайного голосования по избранию членов Совета АСРО «ГС РМЭ» (протокол Счетной комиссии №2), в соответствии с которым членами Совета АСРО «ГС РМЭ» избраны:

1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж»

2. Глазырин Дмитрий Павлович – председатель ПК «Советская ПМК»

3. Дементьев Герман Александрович – генеральный директор Союза «Торгово-промышленной палаты Республики Марий Эл»

4. Киселев Алексей Леонидович – генеральный директор АО «Марий Эл Дорстрой»

5. Моисеев Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»

6. Мосунов Сергей Анатольевич – директор ООО «Мартеплострой»

7. Муталиев Руслан Исаевич – директор ООО «Казанский Посад»

8. Сивохин Павел Сергеевич – генеральный директор АО «СЗ ПМК-5»

9. Степанов Сергей Николаевич – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл.

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить протоколы №1 и №2 Счетной комиссии

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить протокол №1 Счетной комиссии.
2. Утвердить протокол №2 Счетной комиссии.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О выборах Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ*: Муталиева Руслана Исаевича - директора ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад», который предложил внести в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета кандидатуру Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора АО «Марспецмонтаж».

Иных предложений не поступало

***РЕШИЛИ***:

Внести в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ» кандидатуру Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора АО «Марспецмонтаж».

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**Перерыв для тайного голосования.**

*СЛУШАЛИ*: Председателя Счетной комиссии Багнюка В.В. который доложил о результатах тайного голосования по избранию Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ» (протокол Счетной комиссии №3), в соответствии с которым Председателем Совета АСРО «ГС РМЭ» избран Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж».

***РЕШИЛИ***: Утвердить протокол №3 Счетной комиссии.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил закрыть очередное Общее собрание членов АСРО «ГС РМЭ».

***РЕШИЛИ***: Закрыть Общее собрание членов АСРО «ГС РМЭ».

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**Председательствующий Х.К.Баширов**

**Секретарь Р.И.Муталиев**