

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: 19 апреля 2024г., 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. Черепов Владимир Дмитриевич – заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ
2. Дементьев Герман Александрович – генеральный директор Союза «Торгово-промышленной палаты Республики Марий Эл»
3. Степанов Сергей Николаевич – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл
4. Моисеев Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»
5. Нагорный Юрий Александрович - начальник отдела - Инспекции государственного строительного надзора Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ
6. Котлов Виталий Геннадьевич - проректор по воспитательной работе ФГБОУ ВО «ПГТУ»
7. Толстухин Андрей Иванович – директор Института строительства и архитектуры ФГБОУ ВО «ПГТУ»
8. Зяблицева Ирина Сергеевна - директор ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум»
9. Дмитриев Николай Михайлович – директор ООО "МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТОРА ДМИТРИЕВА Н.М.",
10. Данилов Борис Валерианович – представитель в Республике Марий Эл ВАХI S.p.A. company

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 68,21% 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) Мосеева Евгения Витальевича – директора ООО "ДартСтрой"
 - 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) Мосеева Евгения Витальевича – директора ООО "ДартСтрой"
 - 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 18.03.2024г. (протокол №4), 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 2023 год
2. Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2023 год
3. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО ГС РМЭ» за 2023 год
4. Отчет об исполнении сметы АСРО ГС РМЭ» за 2023 год
5. Отчет о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» за 2023 год
6. О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2024 год
7. О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2024 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. Об утверждении в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» и Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

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 2023 год

СЛУШАЛИ: Баширова Х.К. – председателя Совета АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет о проделанной работе Совета АСРО «ГС РМЭ» в 2023 году

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2023 год

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет о проделанной работе исполнительным органом АСРО «ГС РМЭ» в 2023 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 требованиями 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 предоставил слово председателю Счетной комиссии Багнюк В.В.

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить протокол №1 Счетной комиссии

РЕШИЛИ: Утвердить протокол №1 Счетной 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 2023 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 2023 год (Приложение №2).

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 2023 год

СЛУШАЛИ: Кулалаева В.А. – председателя Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ» за 2023 г.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ» за 2023 год (Приложение №3).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АСРО «ГС РМЭ» за период с 01 января по 31 декабря 2023 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 2023 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 2023 год: экономия по смете расходов за 2023 год составила 212 131,45 рублей.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы АСРО «ГС РМЭ» за 2023 год (Приложение № 5).

2. Экономия по смете расходов за 2023 год в размере 212 131,45 рублей (двести двенадцать тысяч сто тридцать один рубль 45 копеек) направить на формирование сметы доходов на 2024 год.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Отчет о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» за 2023 год

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет, сформированный по результатам анализа деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» в 2023 году на основании информации, представляемой ими в АСРО «ГС РМЭ» в форме отчетов.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» за 2023 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 2024 год

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 18.03.2024г. (протокол №4) предлагается утвердить размер ежегодного членского взноса для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2024 год с увеличением на 20 % по каждому уровню ответственности компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Размер вступительного взноса оставить без изменений в размере 50 000 рублей.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить вступительный взнос на 2024 г. для вновь вступающих в члены АСРО «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

2. Утвердить размер ежегодного членского взноса на 2024 г. для каждого члена АСРО «ГС РМЭ» в зависимости от выбранного им уровня ответственности по компенсационным фондам:

<i>№ п/п</i>	<i>Уровень ответственности</i>	<i>Компенсационный фонд возмещения вреда (размер членского взноса)</i>	<i>Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (размер членского взноса)</i>
1	Первый	84 000 рублей	6 000 рублей
2	Второй	96 000 рублей	12 000 рублей
3	Третий	108 000 рублей	24 000 рублей
4	Четвертый	120 000 рублей	48 000 рублей
5	Пятый	126 000 рублей	72 000 рублей
6	Простой	84 000 рублей	---

Расчет общей суммы ежегодного членского взноса осуществлять по формуле:

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

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) 2024 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 115 «Против» – 0 «Воздержались» – 18

Решение принято квалифицированным большинством голосов

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2024 год

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 18.03.2024г. (протокол №4) предлагаются для утверждения проекты сметы доходов и сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2024 год.

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов АСРО «ГС РМЭ» (Приложение № 7) и смету расходов АСРО «ГС РМЭ» (Приложение № 8) на 2024 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 18.03.2024г. (протокол №4) одобрено размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» в кредитных организациях:

1. Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
2. Марийский РФ АО "Россельхозбанк"

3. Ф-л Банка "Газпромбанк" (АО) "Приволжский"

4. АО «Альфа-Банк»

Докладчик предложил утвердить размещение имеющихся средств компенсационных фондов АСРО «ГС РМЭ» на специальных счетах в этих банках, закрыть специальный счет в Филиале Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" и остаток денежных средств перевести в АО «Альфа-Банк», 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 «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

2. Марийский РФ АО "Россельхозбанк"

3. Ф-л Банка "Газпромбанк" (АО) "Приволжский"

4. АО «Альфа-Банк»

2. Закрыть специальный счет в Филиале Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" и остаток денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств перевести в АО «Альфа-Банк».

3. Денежные средства, поступающие от вновь принятых членов АСРО «ГС РМЭ» размещать на специальных счетах в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва.

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 18.03.2024г. (протокол №4) 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:

Об утверждении в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» и Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» и Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных

обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение №9) и Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение №10).

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».

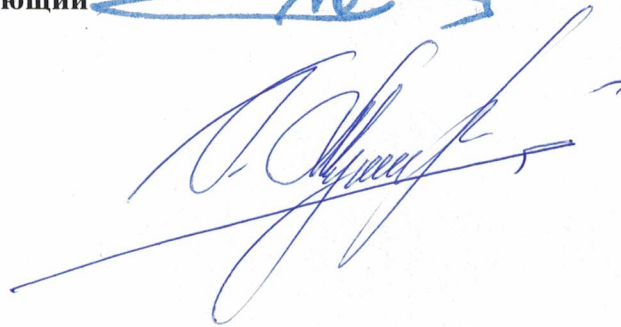
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Решение принято единогласно

Председательствующий



Х.К.Баширов

Секретарь



Р.И.Муталиев