**Протокол № 1**

**очередного Общего собрания членов**

**Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**(СРО НП «ГС РМЭ»)**

Форма проведения:очное голосование

Дата и время проведения: 12 февраля 2016 г., 14.00 ч.

Место проведения: зал Общественно-политического центра, г. Йошкар-Ола, ул. Гагарина, д. 8

**Председательствующий на собрании** –

Баширов Хамза Касымович – Председатель Совета СРО НП «ГС РМЭ»

(подпункт 2 пункта 15.13 Устава СРО НП «ГС РМЭ» и п.4.4.2 Положения о Совете СРО НП «ГС РМЭ»)

**В работе Общего собрания принимают участие**

1. Куклин Н.И. - Первый заместитель Председателя Правительства РМЭ
2. Нагорный Ю.А. - начальник отдела Инспекции государственного строительного надзора Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ
3. Михайлов А.Н. – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
4. Котлов В.Г. - декан строительного факультета ПГТУ
5. Кузынов А.А. – председатель Марийского Республиканского комитета профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РМЭ
6. Данилов Б.В. – представитель ООО «БДР ТЕРМИЯ РУС» в РМЭ
7. Кузнецов С.П. - Генеральный директор СРО НП «ГС РМЭ»
8. Галушкин В.В. - заместитель генерального директора СРО НП «ГС РМЭ»
9. Калинина И.М. – главный бухгалтер СРО НП «ГС РМЭ»
10. Ландышева Г.Ф. - начальник отдела контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ»
11. Павлова М.В. - юрисконсульт СРО НП «ГС РМЭ»
12. Степанов О.И. - инженер-эксперт отдела контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ»
13. Яранцев А.С. - инженер-эксперт отдела контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ»
14. Матренина С.А. – инженер-эксперт отдела контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ»

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который сообщил, что на момент открытия Общего собрания по данным регистрации из 179 членов Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (далее по тексту - СРО НП «ГС РМЭ») присутствуют представители 110 членов СРО НП «ГС РМЭ», что составляет 61,45%

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

***РЕШИЛИ:*** Открыть Общее собрание

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 110 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать секретаря Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» и внес кандидатуру Балабан Владимира Марковича – директора ООО «Вектор». Иных предложений не поступало.

***РЕШИЛИ***: Избрать секретарем Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» Балабан Владимира Марковича – директора ООО «Вектор».

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 110 «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) Михеева Ярослава Николаевича – директора ООО «Интерстрой»

2) Отмахова Сергея Павловича – директора ООО «Митра-Плюс»

3) Сизова Андрея Петровича – директора ООО "Спецгидрострой"

Иных предложений не поступало.

***РЕШИЛИ***:

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

2. Избрать персональный состав Счетной комиссии в лице:

1) Михеева Ярослава Николаевича – директора ООО «Интерстрой»

2) Отмахова Сергея Павловича – директора ООО «Митра-Плюс»

3) Сизова Андрея Петровича – директора ООО "Спецгидрострой"

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 110 «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) Хатмуллина Ильдара Алзанисовича – директора ГУП РМЭ «Мостремстрой»

2) Банникова Александра Альбертовича – директора ООО Компания «БАМ»

3) Титова Владимира Михайловича - директора ООО «Вест»

Иных предложений не поступало.

***РЕШИЛИ***:

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

2. Избрать персональный состав Мандатной комиссии в лице:

1) Хатмуллина Ильдара Алзанисовича – директора ГУП РМЭ «Мостремстрой»

2) Банникова Александра Альбертовича – директора ООО Компания «БАМ»

3) Титова Владимира Михайловича - директора ООО «Вест»

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 110 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

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

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

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 110 «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 12.01.2016г. (протокол №1), проект повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ»:

1. Отчет Совета СРО НП «ГС РМЭ» за 2015 год.

2. Отчет Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» за 2015 год.

3. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ГС РМЭ» за 2015 год.

4. Отчет об исполнении сметы расходов СРО НП «ГС РМЭ» за 2015 год.

5. О размерах вступительных и членских взносов для членов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год.

6. О рассмотрении в новой редакции «Положения о размерах, порядке и сроках уплаты вступительного, членских и целевых взносов»

7. О смете доходов и смете расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год.

8. О разовом целевом взносе на уплату задолженности за офисное помещение СРО НП «ГС РМЭ»

9. О разовом целевом взносе денежных средств Васильеву Е.В. - победителю III национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia-2015

10. О размещении средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ».

11. Об исключении из членов СРО НП «ГС РМЭ»

Иных предложений не поступало.

***РЕШИЛИ***:

Утвердить **ПОВЕСТКУ ДНЯ** Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ»:

1. Отчет Совета СРО НП «ГС РМЭ» за 2015 год.

2. Отчет Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» за 2015 год.

3. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ГС РМЭ» за 2015 год.

4. Отчет об исполнении сметы расходов СРО НП «ГС РМЭ» за 2015 год.

5. О размерах вступительных и членских взносов для членов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год.

6. О рассмотрении в новой редакции «Положения о размерах, порядке и сроках уплаты вступительного, членских и целевых взносов»

7. О смете доходов и смете расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год.

8. О разовом целевом взносе на уплату задолженности за офисное помещение СРО НП «ГС РМЭ»

9. О разовом целевом взносе денежных средств Васильеву Е.В. - победителю III национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia-2015

10. О размещении средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ».

11. Об исключении из членов СРО НП «ГС РМЭ»

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 110 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

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

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Отчет Совета СРО НП «ГС РМЭ» за 2015 год.**

*СЛУШАЛИ*: Баширова Х.К. – Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ», который представил отчет о проделанной работе Совета СРО НП «ГС РМЭ» в 2015 году

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Отчет Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» за 2015 год.**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который представил отчет о проделанной работе исполнительным органом СРО НП «ГС РМЭ» в 2015 году.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ГС РМЭ» за 2015 год.**

*СЛУШАЛИ*: Мосунова С.А. - члена Ревизионной комиссии СРО НП «ГС РМЭ», который представил отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ГС РМЭ» за 2015 г.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Отчет об исполнении сметы расходов СРО НП «ГС РМЭ» за 2015 год.**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который представил Общему собранию членов СРО НП «ГС РМЭ» отчет об исполнении сметы СРО НП «ГС РМЭ» за 2015 год

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

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

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

***РЕШИЛИ***: Утвердить протокол №1 Мандатной комиссии.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 110 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

*СЛУШАЛИ:* Председателя Мандатной комиссии Хатмуллина И.А., который сообщил о том, что Мандатная комиссия проверила полномочия всех участников Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ», которых на момент проведения заседания комиссии было 110 человек, и подтвердила их полномочия соответствующими требованиям действующего законодательства и Устава СРО НП «ГС РМЭ» (протокол №2 Мандатной комиссии).

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

***РЕШИЛИ***: Утвердить протокол №2 Мандатной комиссии.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 110 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

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

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

***РЕШИЛИ***: Утвердить отчет Совета СРО НП «ГС РМЭ» за 2015 год (Приложение №1)

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 110 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить отчет Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» за 2015 год (Приложение №2).

2. Признать работу Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» за 2015 год удовлетворительной.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 110 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

***РЕШИЛИ:***

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» за 2015 год (Приложение № 3).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СРО НП «ГС РМЭ» за период с 01 января по 31 декабря 2015 года (Приложение № 4).

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 110 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы СРО НП «ГС РМЭ» за 2015 год (Приложение № 5).

2. Экономию по смете расходов в размере 2 328 251,49 рублей (Два миллиона триста двадцать восемь тысяч двести пятьдесят один рубль 49 коп) за 2015 год (в том числе остаток денежных средств на расчетном счете и в кассе Партнерства в сумме 30 231,17 руб. и неисполненные обязательства в сумме 2 298 020,32 руб.) направить на формирование сметы доходов на 2016 год.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 110 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О размерах вступительных и членских взносов для членов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 04.02.2016г. (протокол №2) предлагается утвердить вступительный взнос на 2016 г. для вновь вступающих членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и ежегодный членский взнос на 2016 г. для членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 65 000 рублей с ежемесячной их уплатой.

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить вступительный взнос на 2016 г. для вновь вступающих членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

2. Утвердить ежегодный членский взнос на 2016 г. для членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 65 000 рублей с ежемесячной их уплатой.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 110 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О рассмотрении в новой редакции «Положения о размерах, порядке и сроках уплаты вступительного, членских и целевых взносов»**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который сообщил, что решением Совета от 04.02.2016 (протокол №2) одобрен проект «Положения о размерах, порядке и сроках уплаты вступительного, членских и целевых взносов» (далее по тексту – Положение), в который вносятся изменения в п.3.3. (ежемесячная оплата членских взносов) и в п.5.2. (неустойка в размере 1 000 рублей за каждый календарный месяц просрочки платежа).

*СЛУШАЛИ:* Белову Т.Н. – директора ООО ПСФ «Коммунальник», которая предложила ввести неустойку (п.5.2. Положения) в размере 1/300 банковской ставки рефинансирования за каждый календарный день просрочки.

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предложил провести голосование по каждому пункту изменений в Положение.

***РЕШИЛИ***:

Изложить п.3.3. «Положения о размерах, порядке и сроках уплаты вступительного, членских и целевых взносов СРО НП «ГС РМЭ» в следующей редакции:

«3.3. Ежегодный членский взнос должен оплачиваться членом ПАРТНЕРСТВА ежемесячно до последнего рабочего (банковского) дня текущего месяца в размере: январь – 10 000 рублей, февраль – декабрь по 5 000 рублей.».

Решение принято единогласно

***РЕШИЛИ:***

Изложить п.5.2. «Положения о размерах, порядке и сроках уплаты вступительного, членских и целевых взносов СРО НП «ГС РМЭ» в следующей редакции:

«5.2. За просрочку оплаты членских взносов (несвоевременную оплату), СРО НП «ГС РМЭ» вправе взыскать с должника неустойку в размере 1/300 банковской ставки рефинансирования за каждый календарный день просрочки.»

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 74 «Против» – 33 «Воздержались» – 3

Решение принято большинством голосов

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О смете доходов и смете расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год.**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 04.02.2016г. (протокол №2) предлагаются для утверждения проекты сметы доходов и сметы расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год.

***РЕШИЛИ***:

Утвердить смету доходов СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение № 7) и смету расходов СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение № 8) на 2016 год

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 110 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О разовом целевом взносе на уплату задолженности за офисное помещение СРО НП «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ:* Кузнецова С.П. – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 04.02.2016г. (протокол № 2) предложен вариант погашения задолженности по договору купли-продажи офисного помещения СРО НП «ГС РМЭ» (г.Йошкар-Ола, ул.Петрова, д.28).

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить разовый целевой взнос в размере 31 228 (тридцать одна тысяча двести двадцать восемь) рублей для юридических лиц, ставших членами СРО НП «ГС РМЭ» в 2014 и 2015 годах с оплатой в срок до 31 декабря 2016 года.

2. Оставшуюся часть задолженности по оплате офисного помещения произвести за счет статьи «Резерв Совета» сметы расходов на 2016 год.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 109 «Против» – 1 «Воздержались» – 0

Решение принято большинством голосов

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О разовом целевом взносе денежных средств Васильеву Е.В. - победителю III национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia-2015**

*СЛУШАЛИ:* Кузнецова С.П. – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который доложил о решении Совета от 04.02.2016г. (протокол №2) по приобретению квартиры Васильеву Е.В. – победителю III национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia-2015.

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить разовый целевой взнос для членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 5 000 (пять тысяч) рублей для приобретения квартиры Васильеву Е.В. – победителю III национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia-2015 с оплатой до 31 декабря 2016 года

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 90 «Против» – 15 «Воздержались» – 5

Решение принято большинством голосов

**ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О размещении средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ».**

*СЛУШАЛИ:* Кузнецова С.П. – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 04.02.2016г. (протокол № 2) одобрено размещение средств Компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ» на депозитных счетах в следующих кредитных организациях:

1. Банк «Йошкар-Ола» (ОАО)

2. Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Нижнем Новгороде

3. ПАО «Сбербанк России»

4. АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк)

5. АКБ «АК БАРС» (ПАО)

и предложил утвердить размещение средств Компенсационного фонда.

***РЕШИЛИ***:

Утвердить размещение средств Компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ» на депозитных счетах в следующих кредитных организациях:

1. Банк «Йошкар-Ола» (ОАО)

2. Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Нижнем Новгороде

3. ПАО «Сбербанк России»

4. АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк)

5. АКБ «АК БАРС» (ПАО)

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 110 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об исключении из членов СРО НП «ГС РМЭ».**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который предложил на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ за «неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов», прекратить членство в СРО НП «ГС РМЭ»:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «КаркасСтрой» (ОГРН 1111215004482, ИНН 1215157973, место нахождения 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д.17);

2. Обществу с ограниченной ответственностью «СельСтрой» (ОГРН 1101223000460, ИНН 1202008276, место нахождения 425303, Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Виловатово, ул. Советская, д. 6, офис 4);

***РЕШИЛИ***:

Исключить из членов СРО НП «ГС РМЭ»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «КаркасСтрой» (ОГРН 1111215004482, ИНН 1215157973, место нахождения 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д.17);

2. Общество с ограниченной ответственностью «СельСтрой» (ОГРН 1101223000460, ИНН 1202008276, место нахождения 425303, Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Виловатово, ул. Советская, д. 6, офис 4);

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 110 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего, который предложил закрыть Общее собрание членов СРО НП «ГС РМЭ».

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

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 110 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**Председательствующий Х.К.Баширов**

**Секретарь В.М.Балабан**