

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 Министерства 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

Протокол №1 от 12.02.2016г.
Общего собрания членов СРО НП «ДС РМЭ»

Сшито и пронумеровано 10
десять) десять) листод

Председательствующий



Х.К.Баширов