

**ПРОТОКОЛ № 29**  
**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Гильдия строителей Республики Марий Эл»**  
**(АСРО «ГС РМЭ»)**

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время проведения: 26 декабря 2017 г., 15.30 ч.

Место проведения: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул.Петрова, дом 28

**ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:**

1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор ОАО «Марспецмонтаж» -  
Председатель Совета
2. Дементьев Герман Александрович - генеральный директор Торгово-  
промышленной палаты РМЭ
3. Заричный Владимир Владимирович – генеральный директор ОАО «Континент»
4. Карташов Александр Анатольевич - генеральный директор АО «Марий Эл  
Дорстрой»
5. Кузынов Александр Андреевич - председатель Марийской Республиканской  
организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных  
материалов РФ
6. Мосунова Елена Савельевна – директор РМОР «Союз строителей РМЭ»
7. Романов Владимир Николаевич – генеральный директор ООО  
«Спецстроймеханизация» - заместитель Председателя Совета

Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Балабан В.М. и Хатмуллин И.А. не приняли участия в заседании Совета АСРО «ГС РМЭ» и голосовании по уважительной причине.

Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета АСРО «ГС РМЭ» Баширов Хамза Касымович.

**Приглашенные:**

1. Генеральный директор АСРО «ГС РМЭ» Кузнецов Святослав Павлович.
2. Главный бухгалтер АСРО «ГС РМЭ» Калинина Ирина Михайловна
3. Юрисконсульт АСРО «ГС РМЭ» Павлова Марианна Валерьевна.
4. Начальник экспертного отдела Ландышева Галина Федоровна

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета на заседании присутствуют и участвуют в голосовании 7 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, так как на заседании принимает участие более половины членов Совета. Кворум имеется.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

## **ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать секретарем заседания Романова Владимира Николаевича – генерального директора ООО «Спецстроймеханизация»

Иных предложений не поступило.

### **РЕШИЛИ:**

1. Избрать секретарем заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Романова Владимира Николаевича – генерального директора ООО «Спецстроймеханизация»
2. Подсчет голосов поручить секретарю Романову Владимиру Николаевичу.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

Решение принято единогласно.

## **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ**

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 6 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

*РЕШИЛИ:* Утвердить повестку дня заседания Совета.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

Решение принято единогласно.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О формировании Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ»
2. О плане проверок членов АСРО «ГС РМЭ» на 2018 год
3. О приеме в члены АСРО «ГС РМЭ»
4. О смете расходов АСРО «ГС РМЭ» до 1 мая 2018г
5. О списании задолженности по членским и целевым взносам с баланса АСРО «ГС РМЭ»
6. О выделении денежных средств из статьи «Резерв Совета» сметы расходов на 2017 год

## **ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О формировании Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ:* По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который сообщил о том, что в связи с прекращением Хмелевым Владимиром Николаевичем полномочий председателя ПрК «Оршанская ПМК» он прекратил членство в Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ».

Председательствующий Баширов Х.К. предложил в качестве кандидатуры в члены Контрольной комиссии Бирюкова Александра Николаевича – директора ООО «Инженерные системы».

Председательствующий Баширов Х.К. предложил в качестве Председателя Контрольной комиссии утвердить кандидатуру Вафина Марата Радиславовича — директора ООО "ПФО "Поволжье"

**РЕШИЛИ:**

1 Назначить Бирюкова Александра Николаевича – директора ООО «Инженерные системы» членом Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ».

2. Утвердить Председателем Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» Вафина Марата Радиславовича — директора ООО "ПФО "Поволжье"

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О плане проверок членов АСРО «ГС РМЭ» на 2018 год**

**СЛУШАЛИ:** По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который представил членам Совета АСРО «ГС РМЭ» План проверок на 2018 год соблюдения членами АСРО «ГС РМЭ»:

1. требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации

2. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей;

3. обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

и предложил его утвердить.

**РЕШИЛИ:** Утвердить План проверок на 2018 год соблюдения членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»:

1. требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации

2. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей;

3. обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (Приложение №1 к настоящему протоколу).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приеме в члены АСРО «ГС РМЭ»**

**СЛУШАЛИ:** По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о проведенной экспертным отделом внеплановой проверке по заявлению Индивидуального предпринимателя Колесникова Евгения Александровича о вступлении в члены АСРО «ГС РМЭ». Акт внеплановой проверки рассмотрен на заседании Контрольной комиссии 25.12.2017г.

По мнению Контрольной комиссии кандидат в члены Ассоциации удовлетворяет условиям членства в АСРО «ГС РМЭ».

**РЕШИЛИ:**

На основании решения Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 25.12.2017г. (протокол №68), принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Индивидуального предпринимателя Колесникова Евгения Александровича (ОГРНИП 315121500005749, ИНН 121524647900, адрес регистрации по месту жительства: 424000, Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Ивановка, ул. Вятская, д. 7).

Решение о приеме в члены АСРО «ГС РМЭ» Индивидуального предпринимателя Колесникова Евгения Александровича вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также вступительного взноса.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О смете расходов АСРО «ГС РМЭ» до 1 мая 2018г**

**СЛУШАЛИ:** По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2018 года и в соответствии с пунктом 9.6.16. Устава АСРО «ГС РМЭ», предложил Совету утвердить смету расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2018г.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить смету расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2018г (Приложение № 2).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О списании задолженности по членским и целевым взносам с баланса АСРО «ГС РМЭ»**

**СЛУШАЛИ:** По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил, что по двадцати одной организации - бывшим членам АСРО «ГС РМЭ» имеется задолженность по оплате членских и целевых взносов на общую сумму 1 893 021,14 рублей (Один миллион восемьсот девяносто три тысячи двадцать один рубль 14 коп), не возможная к взысканию и в соответствии с пунктом 9.6.14. Устава АСРО «ГС РМЭ» предложил списать с баланса АСРО «ГС РМЭ» эту задолженность.

**РЕШИЛИ:**

Списать с баланса задолженность по членским и целевым взносам на общую сумму 1 893 021,14 рублей (Один миллион восемьсот девяносто три тысячи двадцать один рубль 14 коп) (Приложение № 3).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выделении денежных средств из статьи «Резерв Совета» сметы расходов на 2017 год**

**СЛУШАЛИ:** По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил, что экономия по статье «Резерв Совета» сметы расходов за 2017 г. позволяет выделить средства на:

1) погашение долга перед АО «Континент» по договору участия в долевом строительстве № 89-М1(4-9) от 18 апреля 2013 г. офисного помещения в размере 602 500,32 руб. (шестьсот две тысячи пятьсот рублей 32 коп.).

2) погашение долга перед ООО «Вектор» в соответствии с решением общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» от 12 февраля 2016 г. (Протокол № 1) для приобретения квартиры Васильеву Е.В. – победителю III национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia-2015 в размере 135 000 (сто тридцать пять тысяч) рублей.

3) приобретение легкового автомобиля в связи с физическим износом используемого транспортного средства в размере 1 638 500 (один миллион шестьсот тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей.

**РЕШИЛИ:**

Выделить денежные средства из статьи «Резерв Совета» сметы расходов на 2017 год:

1) 602 500,32 руб. (шестьсот две тысячи пятьсот рублей 32 коп.) - АО «Континент» по договору участия в долевом строительстве № 89-М1(4-9) от 18 апреля 2013 г. офисного помещения.

2) 135 000 (сто тридцать пять тысяч) рублей - ООО «Вектор» в соответствии решением общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» от 12 февраля 2016 г. (Протокол № 1) для приобретения квартиры Васильеву Е.В. – победителю III национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia-2015.

3) 1 638 500 (один миллион шестьсот тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей для приобретения легкового автомобиля.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Завершить заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».

**ГОЛОСОВАЛИ:**


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

**РЕШИЛИ:** Закрыть заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».

Председательствующий

  
\_\_\_\_\_ **Х.К.Баширов**

Секретарь

  
\_\_\_\_\_ **В.Н.Романов**

**ПРОТОКОЛ**  
Заседания Совета АСРО «ГС РМЭ»  
№29 от 26.12.2017г.

Сшито и пронумеровано 6 (шесть) листов

**Президент Совета**

**Х.К.Баширов**

