**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: 1 марта 2017 г., с 14.00 ч.

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

**Председательствующий на собрании** –

Баширов Хамза Касымович – Председатель Совета АСРО «ГС РМЭ»

(в соответствии с п.9.15.3. Устава АСРО «ГС РМЭ»)

**В работе Общего собрания принимают участие**

1. Куклин Н.И. - Первый заместитель Председателя Правительства РМЭ
2. Хижняк К.А. – и.о.Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ
3. Галушкин В.В. – первый заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
4. Дементьев Г.А. - генеральный директор Торгово-промышленной палаты РМЭ
5. Котлов В.Г. – Директор института строительства и архитектуры ПГТУ
6. Коровина Л.Н. - директор ФГОУ СПО «Йошкар-олинский строительный техникум».
7. Кузынов А.А. – председатель Марийского Республиканского комитета профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РМЭ
8. Кузнецов С.П. - Генеральный директор АСРО «ГС РМЭ»
9. Калинина И.М. – главный бухгалтер АСРО «ГС РМЭ»
10. Павлова М.В. - юрисконсульт АСРО «ГС РМЭ»
11. Ландышева Г.Ф. - начальник экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ»
12. Матренина С.А. – зам.начальника экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ»
13. Степанов О.И. инженер-эксперт экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ»

**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 109 членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (далее по тексту - АСРО «ГС РМЭ»), что составляет 63 %

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

***РЕШИЛИ:*** Открыть Общее собрание

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 109 «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 Хмелева Владимира Николаевича - председателя ПК «Оршанская ПМК». Иных предложений не поступало.

***РЕШИЛИ***: Избрать секретарем Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» Хмелева Владимира Николаевича - председателя ПК «Оршанская ПМК».

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 109 «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. Багнюк Виталия Викторовича – директора ООО «Инжекомстрой»

2) Михеева Ярослава Николаевича – директора ООО «Интерстрой»

3) Отмахова Сергея Павловича – директора ООО «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. Багнюк Виталия Викторовича – директора ООО «Инжекомстрой»

2) Михеева Ярослава Николаевича – директора ООО «Интерстрой»

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

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 109 «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) Лебедева Павла Валерьевича - директора ООО "ПСК "Новострой"

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) Лебедева Павла Валерьевича - директора ООО "ПСК "Новострой"

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 109 «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» - 109 «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 решениями Совета от 27.01.2017г. (протокол №1) и 20.02.2017г. (протокол №2), проект повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»:

1. Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год

2. Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год

3. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год

4. Отчет об исполнении сметы АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год

5. О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год

6. О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год

7. Об утверждении в новой редакции «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

8. О выборах членов Совета 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:

10.1. «Положения об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

10.2. «Положения об единоличном исполнительном органе Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

10.3. «Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

10.4. «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

10.5. «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

10.6. «Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

10.7. «Положения о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

10.8. «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» к своим членам»

10.9. «Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»

10.10. «Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»

11. О выборах Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ»

12. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ»

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

14. Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов

15. О выборах Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ»

16. О выборах Генерального директора 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 2016 год

2. Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год

3. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год

4. Отчет об исполнении сметы АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год

5. О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год

6. О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год

7. Об утверждении в новой редакции «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

8. О выборах членов Совета 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:

10.1. «Положения об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

10.2. «Положения об единоличном исполнительном органе Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

10.3. «Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

10.4. «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

10.5. «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

10.6. «Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

10.7. «Положения о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

10.8. «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» к своим членам»

10.9. «Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»

10.10. «Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»

11. О выборах Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ»

12. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ»

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

14. Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов

15. О выборах Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ»

16. О выборах Генерального директора АСРО «ГС РМЭ»

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 109 «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 АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год**

*СЛУШАЛИ*: Баширова Х.К. – Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет о проделанной работе Совета АСРО «ГС РМЭ» в 2016 году

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет о проделанной работе исполнительным органом АСРО «ГС РМЭ» в 2016 году.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО ГС РМЭ» за 2016 год**

*СЛУШАЛИ*: Меримского Я.Ц. - Председателя Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ» за 2016 г.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Отчет об исполнении сметы АСРО ГС РМЭ» за 2016 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 2016 год: экономия по смете расходов за 2016 год составила 3 599 250,93 руб., в том числе:

- остаток на расчетном счете и кассе АСРО «ГС РМЭ» - 155 002,53 руб.,

- остаток целевых средств на расчетном счете на приобретение квартиры победителю III национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia-2015 - 525 000 руб.,

- неисполненные обязательства по членским взносам – 2 919 248,10 руб.

*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» - 109 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

*СЛУШАЛИ:* Председателя Мандатной комиссии Хатмуллина И.А., который сообщил о том, что Мандатная комиссия проверила полномочия всех зарегистрировавшихся 109 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 №2 Мандатной комиссии.

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

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 109 «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 АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год (Приложение №1)

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год (Приложение №2).

2. Признать работу Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год удовлетворительной.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

***РЕШИЛИ:***

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год (Приложение № 3).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АСРО «ГС РМЭ» за период с 01 января по 31 декабря 2016 года (Приложение № 4).

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год (Приложение № 5).

2. Фактическую экономию по смете расходов за 2016 год в размере 3 016 733,41 рубль (Три миллиона шестнадцать тысяч семьсот тридцать три рубля 41 коп), образовавшуюся из экономии в размере 3 599 250,93 рубля за минусом невозможной к взысканию и подлежащей списанию задолженности в размере 582 517,52 рубля, направить на формирование сметы доходов на 2017 год.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 27.01.2017г. (протокол №1) предлагается утвердить вступительный взнос на 2017 г. для вновь вступающих членов АСРО «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и ежегодный членский взнос на 2017 г. для членов АСРО «ГС РМЭ» в зависимости от выбранного им уровня ответственности по компенсационным фондам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств с ежеквартальной их уплатой.

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить вступительный взнос на 2017 г. для вновь вступающих в члены АСРО «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

2. Утвердить размер ежегодного членского взноса на 2017 г. для каждого члена АСРО «ГС РМЭ» в зависимости от выбранного им уровня ответственности по компенсационным фондам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ 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 |

Расчет размера ежегодного членского взноса члена АСРО «ГС РМЭ» осуществляется по формуле:

*Размер ежегодного членского взноса члена АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год*

*=*

*размер членского взноса по уровню 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) 2017 года.

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

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 27.01.2017г. (протокол №1) предлагаются для утверждения проекты сметы доходов и сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год.

***РЕШИЛИ***:

Утвердить смету доходов АСРО «ГС РМЭ» (Приложение № 6) и смету расходов АСРО «ГС РМЭ» (Приложение № 7) на 2017 год

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

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об утверждении в новой редакции «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

*СЛУШАЛИ:* По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который сообщил о необходимости внесения изменений в «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл» и принятии его в новой редакции:

***РЕШИЛИ***:

Утвердить в новой редакции «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение №8).

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

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Бащирова 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» - 109 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К. который сообщил, что в соответствии с Регламентом Общего собрания АСРО «ГС РМЭ», выдвижение кандидатур в члены Совета предусмотрено путем подачи письменных заявок от членов АСРО «ГС РМЭ» за 15 дней до дня проведения Общего собрания. Исполнительным органом всем членам АСРО «ГС РМЭ» были направлены письма с предложением о выдвижении кандидатур в срок до 17.02.2017г.

По заявкам, поступившим в определенный Регламентом срок, в список членов Совета предложены следующие кандидатуры:

1. Балабан Владимира Марковича – директора ООО «Вектор»

2. Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора ОАО «Марспецмонтаж»

3. Заричного Владимира Владимировича – генерального директора ОАО «Континент»

4. Карташова Александра Анатольевича - генерального директора АО «Марий Эл Дорстрой»

5. Романова Владимира Николаевича – генерального директора ОАО «Спецстроймеханизация»;

6. Усманова Рузяля Нуриаздановича – генерального директора ОАО «Медведевский водоканал»

7. Хатмуллина Ильдара Алзанисовича – директора ГУП РМЭ «Мостремстрой»

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

1. Галушкина Владимира Владимировича - первого заместителя главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

2. Котлова Виталия Геннадьевича - директора Института строительства и архитектуры Поволжского государственного технического университета

3. Хижняк Константина Анатольевича – и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ

Других предложений от участников Общего собрания не поступило.

*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» - 109 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предложил внести в бюллетень для тайного голосования по избранию членов Совета кандидатуры:

1. Балабан Владимира Марковича – директора ООО «Вектор»

2. Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора ОАО «Марспецмонтаж»

3. Галушкина Владимира Владимировича - первого заместителя главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

4. Заричного Владимира Владимировича – генерального директора ОАО «Континент»

5. Карташова Александра Анатольевича - генерального директора АО «Марий Эл Дорстрой»

6. Котлова Виталия Геннадьевича - директора Института строительства и архитектуры ПГТУ

7. Романова Владимира Николаевича – генерального директора ОАО «Спецстроймеханизация»

8. Усманова Рузяля Нуриаздановича – генерального директора ОАО «Медведевский водоканал»

9. Хатмуллина Ильдара Алзанисовича – директора ГУП РМЭ «Мостремстрой»

10. Хижняк Константина Анатольевича – и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ

***РЕШИЛИ***:

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

1. Балабан Владимира Марковича – директора ООО «Вектор»

2. Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора ОАО «Марспецмонтаж»

3. Галушкина Владимира Владимировича - первого заместителя главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

4. Заричного Владимира Владимировича – генерального директора ОАО «Континент»

5. Карташова Александра Анатольевича - генерального директора АО «Марий Эл Дорстрой»

6. Котлова Виталия Геннадьевича - директора Института строительства и архитектуры ПГТУ

7. Романова Владимира Николаевича – генерального директора ОАО «Спецстроймеханизация»;

8. Усманова Рузяля Нуриаздановича – генерального директора ОАО «Медведевский водоканал»

9. Хатмуллина Ильдара Алзанисовича – директора ГУП РМЭ «Мостремстрой»

10. Хижняк Константина Анатольевича – и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ»

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

Решение принято единогласно

**Перерыв для тайного голосования.**

*СЛУШАЛИ*: Председателя Счетной комиссии Багнюк В.В. который доложил о результатах тайного голосования по избранию членов Совета АСРО «ГС РМЭ» (протокол Счетной комиссии №2).

***РЕШИЛИ***:

Утвердить протокол №2 Счетной комиссии.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 109 «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 27.01.2017г. (протокол №1) в качестве аудитора для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ» рекомендовано ООО «ПрофитАудит» (ОГРН 1091215004066).

***РЕШИЛИ***:

Утвердить общество с ограниченной ответственностью «ПрофитАудит» (ОГРН 1091215004066) в качестве аудитора для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ».

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

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об утверждении в новой редакции:**

**1. «Положения об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**2. «Положения об единоличном исполнительном органе Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**3. «Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**4. «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**5. «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**6. «Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**7. «Положения о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**8. «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» к своим членам»**

**9. «Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»**

**10. «Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»**

*СЛУШАЛИ:* По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который сообщил о необходимости внесения изменений в документы, регламентирующие деятельность АСРО «ГС РМЭ» и принятии новых документов в связи с изменениями в действующем законодательстве:

***РЕШИЛИ***:

Утвердить в новой редакции:

1. «Положение об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение № 9)

2. «Положение об единоличном исполнительном органе Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение № 10)

3. «Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение № 11)

4. «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение № 12)

5. «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение № 13)

6. «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение № 14)

7. «Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение № 15)

8. «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» к своим членам» (Приложение № 16)

9. «Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (Приложение № 17)

10. «Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» (Приложение № 18)

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

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

*СЛУШАЛИ*: Хмелева В.Н. - председателя ПК «Оршанская ПМК». который предложил внести в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета кандидатуру Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора ОАО «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 ОАО «Марспецмонтаж».

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

Решение принято единогласно

**Перерыв для тайного голосования.**

*СЛУШАЛИ*: Председателя Счетной комиссии Багнюк В.В. который доложил о результатах тайного голосования по избранию Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ» (протокол Счетной комиссии №3).

***РЕШИЛИ***:

Утвердить протокол №3 Счетной комиссии.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О формировании компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ:* Кузнецова С.П. – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который доложил о том, что в соответствии с п.1 ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ в целях обеспечения имущественной ответственности членов АСРО «ГС РМЭ» по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, АСРО «ГС РМЭ» обязана сформировать компенсационный фонд возмещения вреда. АСРО «ГС РМЭ» в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда будет нести солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса РФ.

***РЕШИЛИ***:

1. После вступления в законную силу «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» на основании заявлений членов АСРО «ГС РМЭ» по установлению их уровня ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда, сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл».

2. Денежные средства членов АСРО «ГС РМЭ», внесенные ранее в качестве взноса в компенсационный фонд АСРО «ГС РМЭ» и оставшиеся после распределения между компенсационным фондом возмещения вреда и компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ», остаются в компенсационном фонде возмещения вреда и могут быть учтены при увеличении ими уровня ответственности по данному фонду.

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

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 13 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 27.01.2017г. (протокол №1) одобрено размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» в кредитных организациях:

1. ПАО Банк «ФК Открытие»

2.«Газпромбанк» АО

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

***РЕШИЛИ***:

1. После формирования компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» 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. ПАО Банк «ФК Открытие»

2.«Газпромбанк» АО

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» - 109 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «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 АСРО «ГС РМЭ»:

1. ЗАО «Ариада» (ОГРН 1021202250365, ИНН 1216002002)

2. ООО «АгроПромСтройИнвест» (ОГРН 1091218000653, ИНН 1207011811)

3. ООО «Лифтмонтаж» (ОГРН 1061215083390, ИНН 1215113743)

4. ООО «СитиСтрой» (ОГРН 1101215000908, ИНН 1215146072)

***РЕШИЛИ***:

Исключить из членов АСРО «ГС РМЭ» за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов:

1. ЗАО «Ариада» (ОГРН 1021202250365, ИНН 1216002002)

2. ООО «АгроПромСтройИнвест» (ОГРН 1091218000653, ИНН 1207011811)

3. ООО «Лифтмонтаж» (ОГРН 1061215083390, ИНН 1215113743)

4. ООО «СитиСтрой» (ОГРН 1101215000908, ИНН 1215146072)

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 15 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» - 109 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

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

1. Меримского Якова Цезаревича - генерального директора ЗАО СПП «Салют»;

2. Кулалаева Владимира Александровича – директора ООО КПК «Климат»;

3. Мосунова Сергея Анатольевича – директора ООО «Мартеплострой».

***РЕШИЛИ:***

Избрать персональный состав Ревизионной комиссии в лице:

1. Меримского Якова Цезаревича - генерального директора ЗАО СПП «Салют»;

2. Кулалаева Владимира Александровича – директора ООО КПК «Климат»;

3. Мосунова Сергея Анатольевича – директора ООО «Мартеплострой».

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

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который 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» - 109 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

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

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

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

Решение принято единогласно

**Председательствующий Х.К.Баширов**

**Секретарь В.Н.Хмелев**