**Протокол № 2**

**внеочередного Общего собрания членов**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**(АСРО «ГС РМЭ»)**

Форма проведения:очное голосование

Дата и время проведения: 29 мая 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. Дементьев Герман Александрович - Генеральный директор Торгово-промышленной палаты РМЭ
2. Мосунова Елена Савельевна – Исполнительный директор РМОР «Союз строителей РМЭ»
3. Котлов Виталий Геннадьевич - Директор Института строительства и архитектуры ФГБОУ ВО ПГТУ
4. Коровина Любовь Николаевна - Директор ФГОУ СПО «Йошкар-Олинский строительный техникум»
5. Кузынов Александр Андреевич - Председатель Марийской Республиканской организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ
6. Кузнецов Святослав Павлович - Генеральный директор АСРО «ГС РМЭ»
7. Павлова Марианна Валерьевна - Юрисконсульт АСРО «ГС РМЭ»
8. Ландышева Галина Федоровна - Начальник экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ»
9. Матренина Светлана Александровна – Зам.начальника экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ»
10. Шалаева Татьяна Анатольевна - Эксперт экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ»
11. Степанов Олег Иванович - Эксперт экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ»

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который сообщил, что на момент открытия внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» по данным регистрации присутствуют представители 111 членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (далее по тексту - АСРО «ГС РМЭ»), что составляет 60,66 %

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

***РЕШИЛИ:*** Открыть Общее собрание

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 111 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать секретаря внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» и внес кандидатуру Карташова Александра Анатольевича - генерального директора АО «Марий Эл Дорстрой». Иных предложений не поступало.

***РЕШИЛИ***: Избрать секретарем Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» Карташова Александра Анатольевича - генерального директора АО «Марий Эл Дорстрой».

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 111 «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) Мосунова Сергея Анатольевича – директора ООО «Мартеплострой»

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. Багнюка Виталия Викторовича – директора ООО «Инжекомстрой»

2) Мосунова Сергея Анатольевича – директора ООО «Мартеплострой»

3) Сизова Андрея Петровича– директора ООО «Спецгидрострой»

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 111 «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) Стрельникова Олега Павловича – директора ООО «ДРУЖИНА»

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) Стрельникова Олега Павловича – директора ООО «ДРУЖИНА»

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

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 111 «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» - 111 «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 27.04.2017г. (протокол №9) и 19.05.2017г. (протокол №10), проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»:

1. Об утверждении квалификационных стандартов АСРО «ГС РМЭ»

2. Об утверждении в новой редакции:

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

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

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

2.4. «Положения о контроле Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» за деятельностью своих членов»

2.5. «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»

3. О денежных средствах компенсационного фонда АСРО «ГС РМЭ»

4. О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ»

Иных предложений не поступало.

***РЕШИЛИ***:

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»:

1. Об утверждении квалификационных стандартов АСРО «ГС РМЭ»

2. Об утверждении в новой редакции:

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

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

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

2.4. «Положения о контроле Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» за деятельностью своих членов»

2.5. «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»

3. О денежных средствах компенсационного фонда АСРО «ГС РМЭ»

4. О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ»

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 111 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

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

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об утверждении квалификационных стандартов АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который сообщил, что в соответствии с ч.4 ст.55.5. Градостроительного кодекса РФ (в редакции, вступающей в силу с 01.07.2017г.) саморегулируемая организация обязана утвердить квалификационные стандарты. Докладчик предложил утвердить квалификационные стандарты АСРО «ГС РМЭ»: «Руководитель строительной организации» и «Специалист по организации строительства».

*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» - 111 «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 111 участников внеочередного 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» - 111 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предложил провести голосование по первомувопросу повестки дня.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить

1.1. Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» СТО АСРО «ГС РМЭ» 1.2-2017 (Приложение №1)

1.2. Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» СТО АСРО «ГС РМЭ» 1.1-2017 (Приложение №2)

2. Квалификационные стандарты «Руководитель строительной организации» и «Специалист по организации строительства» вступают в силу с 01.07.2017г.

3. Предоставить полномочия по отмене квалификационных стандартов, по внесению в них изменений и дополнений с 01.07.2017г. постоянно действующему коллегиальному органу управления АСРО «ГС РМЭ» - Совету.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 111 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об утверждении в новой редакции:**

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

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

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

**2.4. «Положения о контроле Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» за деятельностью своих членов»**

**2.5. «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*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о внесенных изменениях в документы АСРО «ГС РМЭ» в связи с рекомендациями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 09-01-03/2648 от 09.03.2017г. и № 09-01-03/3304 т 21.03.2017г. и Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2017 г. N 559 "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов" и предложил утвердить в новой редакции:

- «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

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

- «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

- «Положение о контроле Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» за деятельностью своих членов»

- «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»

***РЕШИЛИ***:

Утвердить в новой редакции:

1. «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение №3)

2. «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» к своим членам» (Приложение №4)

3. «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение №5)

4. «Положение о контроле Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» за деятельностью своих членов» (Приложение №6)

5. «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 №7)

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 111 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О денежных средствах компенсационного фонда АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который сообщил о том, что решением Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» 01.03.2017г. (протокол №1, вопрос №12 повестки дня) 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.

Докладчик предложил предусмотреть возможность перевода оставшихся денежных средств из компенсационного фонда АСРО «ГС РМЭ» в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по заявлениям членов АСРО «ГС РМЭ».

Докладчик доложил о том, что 19.04.2017г. Правительством России принято Постановление № 469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изыскания, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», в соответствии с которым дана возможность саморегулируемым организациям инвестировать денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда путем размещения их на депозитах.

***РЕШИЛИ***:

1. Признать утратившим силу п.2 решения Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» по 12 вопросу повестки дня протокола №1 от 01.03.2017г.

2. В соответствии с поданными заявлениями, направить на специальные счета компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств денежные средства членов АСРО «ГС РМЭ», внесенные ранее ими 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», для учета при увеличении их уровня ответственности.

3. Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» на условиях договора банковского вклада (депозита) в кредитных организациях, утвержденных решением Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» 01.03.2017г. (протокол №1) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.04.2017г. № 469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изыскания, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 111 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Бащирова Х.К., который сообщил, что в связи с рекомендациями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 09-01-03/4742 от 24.04.2017г, в АСРО «ГС РМЭ» поступили заявления о самоотводе от членов Совета АСРО «ГС РМЭ»: Хижняка Константина Анатольевича – и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ, Галушкина Владимира Владимировича - первого заместителя главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», Котлова Виталия Геннадьевича - директора Института строительства и архитектуры ФГБОУ ВО ПГТУ и предложил принять самоотвод Хижняка К.А., Галушкина В.В., Котлова В.Г. и внести в бюллетень для тайного голосования по выборам независимых членов Совета следующие кандидатуры:

1. Дементьева Германа Александровича - генерального директора Торгово-промышленной палаты РМЭ
2. Кузынова Александра Андреевича - Председателя Марийской Республиканской организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ
3. Мосуновой Елены Савельевны – исполнительного директора РМОР «Союз строителей РМЭ»

Других предложений от участников Общего собрания не поступило.

***РЕШИЛИ***:

1. Принять самоотвод Хижняка Константина Анатольевича, Галушкина Владимира Владимировича и Котлова Виталия Геннадьевича.

2. Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам независимых членов Совета следующие кандидатуры:

2.1. Дементьева Германа Александровича - Генерального директора Торгово-промышленной палаты РМЭ

2.2. Кузынова Александра Андреевича - Председателя Марийской Республиканской организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ

2.3. Мосуновой Елены Савельевны – Исполнительного директора РМОР «Союз строителей РМЭ»

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 111 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**Перерыв для тайного голосования.**

*СЛУШАЛИ:* Председателя Счетной комиссии Багнюка 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» - 111 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

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

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить протокол №2 Счетной комиссии
2. Считать избранными в члены Совета АСРО «ГС РМЭ»

2.1. Дементьева Германа Александровича - Генерального директора Торгово-промышленной палаты РМЭ

2.2. Кузынова Александра Андреевича - Председателя Марийской Республиканской организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ

2.3. Мосунову Елену Савельевну – Исполнительного директора РМОР «Союз строителей РМЭ»

3. Наделить полномочиями избранных членов Совета в соответствии с Уставом АСРО «ГС РМЭ» с 01.07.2017г.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 111 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

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

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

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 111 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**Председательствующий Х.К.Баширов**

**Секретарь А.А.Карташов**