**Протокол № 3**

**внеочередного Общего собрания членов**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**(АСРО «ГС РМЭ»)**

Форма проведения:очное голосование

Дата и время проведения: 10 августа 2017 г., с 11.00 ч.

Место проведения: Академический русский театр драмы имени Г.Константинова

(г. Йошкар-Ола, Никонова площадь, д.1)

**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. Кузнецов Святослав Павлович - Генеральный директор АСРО «ГС РМЭ»
2. Калинина Ирина Михайловна – Главный бухгалтер АСРО «ГС РМЭ»
3. Павлова Марианна Валерьевна - Юрисконсульт АСРО «ГС РМЭ»
4. Ландышева Галина Федоровна - Начальник экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ»
5. Шалаева Татьяна Анатольевна - 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 110 членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (далее по тексту - АСРО «ГС РМЭ»), что составляет 56,41 %

**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 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» - 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) Сизова Андрея Петровича – директора ООО «Спецгидрострой»

2) Мосунова Сергея Анатольевича – директора ООО «Мартеплострой»

3) Вафина Марата Радиславовича – директора ООО ПФО «Поволжье»

Иных предложений не поступало.

***РЕШИЛИ***:

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

2. Избрать персональный состав Счетной комиссии в лице:

1) Сизова Андрея Петровича – директора ООО «Спецгидрострой»

2) Мосунова Сергея Анатольевича – директора ООО «Мартеплострой»

3) Вафина Марата Радиславовича – директора ООО ПФО «Поволжье»

*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) Михеева Ярослава Николаевича – директора ООО «Интерстрой»

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) Михеева Ярослава Николаевича – директора ООО «Интерстрой»

2) Стрельникова Олега Павловича – директора ООО «ДРУЖИНА»

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

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 110 «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» - 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 от 05.07.2017г. (протокол №14) проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»:

1. О внесении изменений в Устав АСРО «ГС РМЭ»

2. Об утверждении в новой редакции «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

Иных предложений не поступало.

***РЕШИЛИ***:

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

1. О внесении изменений в Устав АСРО «ГС РМЭ»

2. Об утверждении в новой редакции «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 110 «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 внеочередного Общего собрания.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О внесении изменений в Устав АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который предложил внести изменения в Устав АСРО «ГС РМЭ» и включить в него нормы о проведении Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» в заочной форме. Проект Устава в новой редакции был представлен членам АСРО «ГС РМЭ» путем размещения его на сайте Ассоциации и направления его всем членам АСРО «ГС РМЭ» на электронную почту.

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предоставил слово председателю Мандатной комиссии Михееву Я.Н.

*СЛУШАЛИ:* Председателя Мандатной комиссии Михеева Я.Н., 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 Михеева Я.Н., который сообщил о том, что Мандатная комиссия проверила полномочия всех зарегистрировавшихся 110 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» - 110 «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 Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» в новой редакции (Приложение №1)

2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» Кузнецову С.П. осуществить необходимые действия в целях государственной регистрации Устава в новой редакции в установленном законом порядке.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об утверждении в новой редакции «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о внесенных изменениях в «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» в связи с рекомендациями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и предложил утвердить его в новой редакции.

***РЕШИЛИ***:

Утвердить в новой редакции «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение №2)

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

Решение принято единогласно

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего, который поздравил всех присутствующих с профессиональным праздником День строителя и предложил перейти к официальной части празднования профессионального праздника День строителя.

**Председательствующий Х.К.Баширов**

**Секретарь А.А.Карташов**