**ПРОТОКОЛ № 4**

**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**(АСРО «ГС РМЭ»)**

Форма проведения: **заочное голосование**

Дата направления бюллетеней для голосования: **22 марта 2019 г., 14-00 ч.**

Дата и время начала процедуры голосования:  **22 марта 2019 г., 14-00 ч.**

Дата и время окончания процедуры голосования:  **25 марта 2019 г., 14-00 ч.**

Место подсчета голосов: **Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова д.28**

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

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж» - Председатель Совета;
2. Романов Владимир Николаевич – генеральный директор ООО «Спецстроймеханизация» - заместитель Председателя Совета;

3. Заричный Владимир Владимирович – генеральный директор ОАО «Континент»

4. Карташов Александр Анатольевич - генеральный директор АО «Марий Эл Дорстрой»

5. Балабан Владимир Маркович – директор ООО «Вектор»

6. Дементьев Герман Александрович - генеральный директор Торгово-промышленной палаты РМЭ

7. Мосунова Елена Савельевна – директор РМОР «Союз строителей РМЭ».

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

Из 9 (девяти) членов Совета АСРО «ГС РМЭ» участие в голосовании приняли 7 (семь).

Кворум для принятия решений имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:**

1. О выборах секретаря заседания Совета АСРО «ГС РМЭ»;
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «ГС РМЭ»;
3. О делегировании представителя АСРО «ГС РМЭ» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О выборах секретаря заседания Совета АСРО «ГС РМЭ».

*РЕШИЛИ*:

1. Избрать секретарем заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» - Мосунову Елену Савельевну – директора РМОР «Союз строителей РМЭ».

2. Поручить подсчет голосов секретарю заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» - Мосуновой Елене Савельевне.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «ГС РМЭ».

*РЕШИЛИ:* На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 22.03.2019 г. (протокол №99), внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «ГС РМЭ» в части наделения правом ООО «Альянс-Сервис» (ОГРН 1121218000738, ИНН 1207014788) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

В соответствии с представленным заявлением и внесенным взносом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 200 000 (двести тысяч) рублей предельный размер обязательств не превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности).

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О делегировании представителя АСРО «ГС РМЭ» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

*РЕШИЛИ:* Делегировать Кузнецова Святослава Павловича - Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 22 апреля 2019 г. в г.Москве с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Председательствующий Х.К. Баширов**

**Секретарь Е.С. Мосунова**