**Протокол № 1 Счетной комиссии**

**очередного Общего собрания № 1 от 18 апреля 2019 года**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)**

**Дата проведения:** 18 апреля 2019 г.

**Время проведения**: с 14.05 часов

**Место проведения:** Общественно-политический центр, г. Йошкар-Ола, ул. Гагарина, д. 8

 Присутствуют избранные Общим собранием членов АСРО «ГС РМЭ» члены Счетной комиссии:

1) Багнюк Виталий Викторович – директор ООО «Инжекомстрой»

2) Крупнов Сергей Петрович – генеральный директор ООО "КАДИС»

3) Отмахов Андрей Сергеевич – представитель по доверенности, прораб ООО «Митра-Плюс»

**Повестка дня заседания:**

1. Избрание Председателя Счетной комиссии.
2. Избрание секретаря Счетной комиссии.

 **По первому вопросу:**

 ***Об избрании Председателя Счетной комиссии***.

 *СЛУШАЛИ*: Члена Счетной комиссии Крупнова С.П., который предложил избрать Председателем Счетной комиссии Багнюка Виталия Викторовича.

 ***РЕШИЛИ*:**

 Избрать Председателем Счетной комиссии Багнюка Виталия Викторовича.

 *ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 «Против» – 0 «Воздержались» – 0*

 Решение принято единогласно.

 **По второму вопросу:**

 ***Об избрании секретаря Счетной комиссии***

 *СЛУШАЛИ*: Председателя Счетной комиссии Багнюка В.В., который предложил избрать секретарем Счетной комиссии Крупнова Сергея Петровича

 ***РЕШИЛИ*:**

1. Избрать секретарем Счетной комиссии Крупнова Сергея Петровича
2. Подсчет голосов на заседаниях Счетной комиссии поручить секретарю

Крупнову С.П.

 *ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 «Против» – 0 «Воздержались» – 0*

 Решение принято единогласно.

**Председатель Счетной комиссии В.В.Багнюк**

**Секретарь Счетной комиссии Крупнов С.П.**

**Протокол № 2 Счетной комиссии**

**очередного Общего Собрания № 1 от 18 апреля 2019 года**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)**

**Дата проведения:** 18 апреля 2019 г.

**Время проведения**: с 15.15 часов.

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

 **Присутствуют**

*Председатель Счетной комиссии:*

Багнюк Виталий Викторович – директор ООО «Инжекомстрой»

*Члены Счетной комиссии:*

2) Крупнов Сергей Петрович – генеральный директор ООО "КАДИС»

3) Отмахов Андрей Сергеевич – представитель по доверенности, прораб ООО «Митра-Плюс»

**Определение результатов тайного голосования**

**по 10 вопросу повестки дня:**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Всего было роздано | 113 бюллетеней |
| Поступило в Счетную комиссию | 113 бюллетеней |
| Из них испорчено | 0 бюллетеней  |
| При подсчете голосов, действительных  | 113 бюллетеней  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п\п | Ф.И.О. | **ЗА** |
| 1. | Балабан Владимир Маркович – директор ООО «Вектор» | 102 |
| 2. | Баширов Хамза Касымович – генеральный директор АО «Марспецмонтаж» | 110 |
| 3. | Дементьев Герман Александрович – генеральный директор ТПП РМЭ | 105 |
| 4. | Карташов Александр Анатольевич – генеральный директор АО «Марий Эл Дорстрой» | 107 |
| 5. | Козлов Владимир Александрович – генеральный директор ОАО «Управление механизации строительства»  | 102 |
| 6. | Моисеев Алексей Иванович – председатель Совета РМОР «Союз строителей РМЭ», генеральный директор ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича» | 111 |
| 7. | Мосунова Елена Савельевна – директор РМОР «Союз строителей РМЭ» | 105 |
| 8. | Муталиев Руслан Исаевич – директор ООО «Казанский Посад» | 107 |
| 9. | Романов Владимир Николаевич – заместитель генерального директора ООО «Спецстроймеханизация» | 105 |

В соответствии с п.8.6 Устава, решение об избрании в члены Совета по всем кандидатам принято квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов).

***РЕШИЛИ:*** По итогам тайного голосования членами Совета АСРО «ГС РМЭ» избраны:

 1. Балабан Владимир Маркович – директор ООО «Вектор»

 2. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж»

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

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

 5. Козлов Владимир Александрович - генеральный директор ОАО «Управление механизации строительства»

 6. Моисеев Алексей Иванович – председатель Совета РМОР «Союз строителей РМЭ», генеральный директор ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»

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

 8. Муталиев Руслан Исаевич – директор ООО «Казанский Посад»

 9. Романов Владимир Николаевич – заместитель генерального директора ООО «Спецстроймеханизация»

 *ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 «Против» – 0 «Воздержались» – 0*

 Решение принято единогласно.

**Председатель Счетной комиссии В.В.Багнюк**

**Секретарь Счетной комиссии Крупнов С.П.**

**Протокол № 3 Счетной комиссии**

**очередного Общего Собрания № 1 от 18 апреля 2019 года**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)**

**Дата проведения:** 18 апреля 2019 г.

**Время проведения**: с 15.40 часов.

**Место проведения:** зал Общественно-политического центра, г. Йошкар-Ола,

 ул. Гагарина, д. 8

 **Присутствуют**

*Председатель Счетной комиссии:*

Багнюк Виталий Викторович – директор ООО «Инжекомстрой»

*Члены Счетной комиссии:*

2) Крупнов Сергей Петрович – генеральный директор ООО "КАДИС»

3) Отмахов Андрей Сергеевич – представитель по доверенности, прораб ООО «Митра-Плюс»

**Определение результатов тайного голосования по 13 вопросу повестки дня:**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Всего было роздано | 113 бюллетеней |
| Поступило в Счетную комиссию | 113 бюллетеней |
| Из них испорчено | 0 бюллетеней  |
| При подсчете голосов, действительных  | 113 бюллетеней  |
|  |  | **ЗА** |
|  | Баширов Хамза Касымовичгенеральный директор АО «Марспецмонтаж» | 113 |

 В соответствии с п.8.6 Устава, решение об избрании Председателя Совета по предложенному кандидату принято квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов).

 ***РЕШИЛИ*:**

 По итогам тайного голосования Председателем Совета избран Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж».

 *ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 «Против» – 0 «Воздержались» – 0*

 Решение принято единогласно.

**Председатель Счетной комиссии В.В.Багнюк**

**Секретарь Счетной комиссии Крупнов С.П.**

**Протокол № 4 Счетной комиссии**

**очередного Общего собрания № 1 от 18 апреля 2018 года**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)**

**Дата проведения:** 18 апреля 2019 г.

**Время проведения**: с 16.00 часов

**Место проведения:** Общественно-политический центр, г. Йошкар-Ола, ул. Гагарина, д. 8

 **Присутствуют**

*Председатель Счетной комиссии:*

Багнюк Виталий Викторович – директор ООО «Инжекомстрой»

*Члены Счетной комиссии:*

2) Крупнов Сергей Петрович – генеральный директор ООО "КАДИС»

3) Отмахов Андрей Сергеевич – представитель по доверенности, прораб ООО «Митра-Плюс»

 Решения, принятые Общим собранием членов, и итоги голосования по вопросам повестки дня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вопросы повестки дня | Варианты голосования | Решение принято | Примечание |
| за | против | воздержались |
|  | Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год. | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год. | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | Отчет об исполнении сметы АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | Отчет о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается если за него проголосовали 50 % от общего числа членов Ассоциации - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  |  О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 год | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 год | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | Об установлении размеров вносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ» | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | Об утверждении Устава АСРО «ГС РМЭ» в новой редакции | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  |  Об утверждении в новой редакции: 1) Положения о членстве в АСРО "ГС РМЭ", в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов 2) Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых АСРО «ГС РМЭ» к своим членам 3) Положения о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов АСРО "ГС РМЭ" 4) Положения о проведении АСРО "ГС РМЭ" анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов 5) Положения о контроле АСРО «ГС РМЭ» за деятельностью своих членов 6) Положения о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО "ГС РМЭ" 7) Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО "ГС РМЭ" 8) Положения о порядке ведения реестра членов АСРО «ГС РМЭ» 9) Положения об Общем собрании членов АСРО "ГС РМЭ" 10) Положения о Совете АСРО "ГС РМЭ 11) Положения о Ревизионной комиссии АСРО "ГС РМЭ" | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | О выборах Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ» | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ» | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | О выборах Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ» | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | О выборах Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» | 113 |  |  | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |

 ***РЕШИЛИ:***

Порядок принятия решений по всем вопросам повестки дня соответствует требованиям Градостроительного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл».

 *ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 «Против» – 0 «Воздержались» – 0*

 Решение принято единогласно.

**Председатель Счетной комиссии В.В.Багнюк**

**Секретарь Счетной комиссии Крупнов С.П.**