ПРОТОКОЛ № 12

**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**

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

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время проведения: 15 июня 2023 г., 16.00 ч.

Место проведения: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул.Петрова, д.28

**Присутствовали члены Совета:**

1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж» - Председатель Совета

2. Глазырин Дмитрий Павлович – председатель ПК «Советская ПМК»

3. Моисеев Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича» (независимый член Совета)

4. Мосунов Сергей Анатольевич – директор ООО «Мартеплострой»

5. Муталиев Руслан Исаевич – директор ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад»

6. Сивохин Павел Сергеевич – генеральный директор АО «СЗ ПМК-5»

Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Дементьев Г.А., Киселев А.Л. и Степанов С.Н. не приняли участия в заседании Совета АСРО «ГС РМЭ» и голосовании по уважительной причине.

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

**Приглашенные:**

1. Генеральный директор АСРО «ГС РМЭ» Кузнецов С.П.

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета на заседании присутствуют и участвуют в голосовании 6 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, так как на заседании принимает участие более половины членов Совета. Кворум имеется.

Председательствующий объявилзаседание Совета открытым.

**ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать секретарем заседания Сивохина Павла Сергеевича – генерального директора АО «СЗ ПМК-5». Иных предложений не поступило.

***РЕШИЛИ***:

1. Избрать секретарем заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Сивохина Павла Сергеевича – генерального директора АО «СЗ ПМК-5».

2. Подсчет голосов поручить секретарю Сивохину П.С.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 5 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

***РЕШИЛИ***: Утвердить повестку дня заседания Совета.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О выборах заместителя Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ»
2. Об утверждении в новой редакции Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
3. Об утверждении состава Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ»
4. Об утверждении в новой редакции Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» мер дисциплинарного воздействия»
5. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ»

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил кандидатуру Муталиева Руслана Исаевича - директора ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад» на должность заместителя Председателя Совета.

Других предложений не поступало.

*РЕШИЛИ*:

Утвердить заместителем Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ» Муталиева Руслана Исаевича - директора ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад».

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об утверждении в новой редакции Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил внести изменения в Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл».

*РЕШИЛИ*: Утвердить в новой редакции Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл».

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об утверждении состава Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ:* По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил количественный состав Контрольной комиссии из 5 человек и рекомендовал в члены Контрольной комиссии с учетом новой редакции Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»:

1) Королеву Екатерину Германовну – директора ООО «СК «КВАРТАЛ»

2) Ландышеву Галину Федоровну – начальника экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ»

3) Матренину Светлану Александровну – заместителя начальника экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ»

4) Бобонину Светлану Юрьевну – эксперта экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ»

5) Павлову Марианну Валерьевну – юрисконсульта АСРО «ГС РМЭ»

Председательствующий предложил в качестве Председателя Контрольной комиссии Королеву Екатерину Германовну – директора ООО «СК «КВАРТАЛ».

*РЕШИЛИ*:

1. Утвердить количественный состав Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» из 5 человек.

2. Утвердить персональный состав Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в лице:

1) Бобониной Светланы Юрьевны – эксперта экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ»

2) Королевой Екатерины Германовны – директора ООО «СК «КВАРТАЛ»

3) Ландышевой Галины Федоровны – начальника экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ»

4) Матрениной Светланы Александровны – заместителя начальника экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ»

5) Павловой Марианны Валерьевны – юрисконсульта АСРО «ГС РМЭ»

3. Утвердить Председателем Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» Королеву Екатерину Германовну – директора ООО «СК «КВАРТАЛ».

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об утверждении в новой редакции Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» мер дисциплинарного воздействия»**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил внести изменения в Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» мер дисциплинарного воздействия».

*РЕШИЛИ*: Утвердить в новой редакции Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» мер дисциплинарного воздействия».

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ:* По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил количественный состав Дисциплинарной комиссии из 7 человек и рекомендовал в члены Дисциплинарной комиссии:

1. Банникова Александра Альбертовича – директора ООО Компания «БАМ»

2. Кулалаева Кирилла Владимировича - заместителя директора ООО КПК «Климат»

3. Мишуева Олега Владимировича – директора ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИНЖИНИРИНГ»

4. Наумова Валерия Владимировича – директора ООО «Промтехмонтаж»

5. Нурмухаметова Азата Махмутовича – исполнительного директора АО «СЗ «ПМК-3»

6. Отмахова Андрея Сергеевича – генерального директора ООО СЗ «Митра-Плюс»

7. Трушкова Леонида Сергеевича – директора ООО ПСК «Строй Дом»

Председательствующий предложил в качестве Председателя Дисциплинарной комиссии Банникова Александра Альбертовича – директора ООО Компания «БАМ».

*РЕШИЛИ*:

1. Утвердить количественный состав Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» из 7 человек.

2. Утвердить персональный состав Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в лице:

1. Банникова Александра Альбертовича – директора ООО Компания «БАМ»

2. Кулалаева Кирилла Владимировича - заместителя директора ООО КПК «Климат»

3. Мишуева Олега Владимировича – директора ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИНЖИНИРИНГ»

4. Наумова Валерия Владимировича – директора ООО «Промтехмонтаж»

5. Нурмухаметова Азата Махмутовича – исполнительного директора АО «СЗ «ПМК-3»

6. Отмахова Андрея Сергеевича – генерального директора ООО СЗ «Митра-Плюс»

7. Трушкова Леонида Сергеевича – директора ООО ПСК «Строй Дом»

3. Утвердить Председателем Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» Банникова Александра Альбертовича – директора ООО Компания «БАМ».

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

***ПРЕДЛОЖЕНО***: Завершить заседание Совета АСРО «ГС РМЭ»

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

***РЕШИЛИ***: Закрыть заседание Совета АСРО «ГС РМЭ»

**Председательствующий Х.К.Баширов**

**Секретарь П.С.Сивохин**