ПРОТОКОЛ № 13

**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**

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

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время проведения: 19 июля 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. Дементьев Герман Александрович – генеральный директор Союза «Торгово-промышленной палаты Республики Марий Эл» (независимый член Совета)

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

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

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

6. Степанов Сергей Николаевич – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл (независимый член Совета).

Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Глазырин Д.П., Киселев А.Л. и Мосунов С.А. 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 3 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 Республиканском конкурсе на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии, проектную и изыскательскую организацию
2. О награждении нагрудным знаком АСРО «ГС РМЭ» «Почётный строитель Республики Марий Эл»
3. О выделении денежных средств из статьи «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2023 год

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О Республиканском конкурсе на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии, проектную и изыскательскую организацию**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о результатах проведенного Республиканском конкурсе на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии, проектную и изыскательскую организацию.

*РЕШИЛИ*: Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О награждении нагрудным знаком АСРО «ГС РМЭ» «Почётный строитель Республики Марий Эл»**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил к Дню строителя в 2023 году наградить работников организаций и ветеранов строительной отрасли нагрудным знаком АСРО «ГС РМЭ» «Почётный строитель Республики Марий Эл».

*РЕШИЛИ*:

1. За многолетний добросовестный, созидательный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие строительной отрасли Республики Марий Эл и в связи с профессиональным праздником Днем строителя наградить нагрудным знаком АСРО «ГС РМЭ» «Почётный строитель Республики Марий Эл»:

- Малышева Андрея Владимировича - механика цеха обжига извести и массозаготовки ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»

- Смоленцеву Татьяну Михайловну - заместителя главного бухгалтера ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»

- Ширшова Дмитрия Михайловича - директора ООО «Компания «Строй-Мастер»

- Васильева Игоря Николаевича - директора ООО «ГазТеплоСтрой»

- Смирнова Константина Васильевича - каменщика 5 разряда ЗАО «СПП «Салют»

- Сорокина Артема Николаевича - производителя работ ООО «КОНСТАНТА СТРОЙ»

- Самаева Альберта Степановича - водителя отдела транспорта и материально-технического снабжения АО «Марспецмонтаж»

- Ульянова Сергея Александровича - инженера по транспорту отдела транспорта и материально-технического снабжения АО «Марспецмонтаж»

- Яруллина Динара Равилевича – главного архитектора ООО «Специализированный застройщик «Бастион»

- Степанова Сергея Николаевича - Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл

- Капустина Виктора Александровича - водителя 1 класса ООО «Полимет»

- Попенова Александра Васильевича – машиниста мостового крана цеха керамзитового гравия ООО «Вадно»

- Дмитриева Андрея Павловича – электромонтера цеха керамзитового гравия ООО «Моноблок»

- Филатова Алексея Николаевича - электромонтера цеха керамзитового гравия ООО «Моноблок»

- Ахметову Зинаиду Алексеевну - штукатура-маляра ООО «Строитель»

- Куклина Александра Сергеевича - рабочего пилорамы ООО «Строитель»

- Крылова Олега Вячеславовича – водителя ООО «Строитель»

- Разинова Владимира Пименовича - индивидуального предпринимателя

- Богданова Василия Ивановича - ветерана строительной отрасли

- Головина Николая Николаевича - ветерана строительной отрасли

- Головина Виталия Петровича - ветерана строительной отрасли

- Пакулина Валентина Сергеевича - ветерана строительной отрасли

- Кузнецова Алексея Николаевича - ветерана строительной отрасли

- Вахрушева Анатолия Николаевича - ветерана строительной отрасли

- Соловьева Юрия Викторовича - ветерана строительной отрасли

- Казанкина Михаила Серафимовича - ветерана строительной отрасли

- Лобанова Владимира Давыдовича - ветерана строительной отрасли

2. За многолетний добросовестный, созидательный труд, значительный вклад в развитие строительной отрасли Республики Марий Эл и в честь 60-летия наградить нагрудным знаком АСРО «ГС РМЭ» «Почётный строитель Республики Марий Эл» Логушина Игоря Юрьевича – директора ООО «Промтехвуз-М»

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О выделении денежных средств из статьи «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2023 год**

*СЛУШАЛИ:* По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил к Дню строителя в 2023 году выделить из статьи «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2023 год денежные средства в размере 290 000 (Двести девяносто тысяч) рублей на организацию праздничного мероприятия в честь профессионального праздника День строителя и 505 100 (пятьсот пять тысяч сто) рублей на денежные подарки работникам АСРО «ГС РМЭ».

*РЕШИЛИ*: Выделить из статьи «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2023 год денежные средства в размере 290 000 (Двести девяносто тысяч) рублей на организацию праздничного мероприятия в честь профессионального праздника День строителя и 505 100 (пятьсот пять тысяч сто) рублей на денежные подарки работникам АСРО «ГС РМЭ».

*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**