

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство
«Гильдия строителей Республики Марий Эл»
(СРО НП «ГС РМЭ»)

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время окончания приема бюллетеней: **5 марта 2013 г., 14-00 ч.**

Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Макаров Николай Геннадьевич.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Макаров Николай Геннадьевич - директор Государственного унитарного предприятия Республики Марий Эл «Соцжилкоммунстрой»;
2. Открытое акционерное общество «Марспецмонтаж» в лице генерального директора Баширова Хамзы Касымовича;
3. Производственный кооператив «Медведевская ПМК» в лице председателя Васенева Юрия Леонидовича;
4. Производственный кооператив «Советская ПМК» в лице председателя Хотынского Николая Яковлевича;
5. Открытое акционерное общество «Спецстроймеханизация» в лице генерального директора Романова Владимира Николаевича;
6. Государственное унитарное предприятие Республики Марий Эл «Управление капитального строительства Правительства Республики Марий Эл» в лице директора Иливанова Петра Николаевича;
7. Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗИНТЕРМ» в лице директора Вороновой Нины Васильевны.

Члены Совета СРО НП «ГС РМЭ» Иливанов Петр Николаевич, Старыгин Александр Валерьевич, Карташов Александр Анатольевич не приняли участия в заседании Совета СРО НП «ГС РМЭ» и голосовании по причине нахождения в командировке.

Приглашенные:

1. Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» - Кузнецов Святослав Павлович.
2. Специалист по ведению реестра Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» - Загайнова Любовь Сергеевна.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании принимают участие 6 членов Совета. Совет правомочен, т.к. в нем принимает участие более половины членов Совета.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборах секретаря Совета СРО НП «ГС РМЭ».
2. Об утверждении Повестки дня заседания Совета СРО НП «ГС РМЭ»
3. Об определении даты, времени и места проведения Общего Собрания членов СРО НП «ГС РМЭ»
4. О подготовке повестки дня очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ»
(Приложение № 1)
5. О порядке оповещения членов СРО НП «ГС РМЭ» о проведении Общего собрания СРО НП «ГС РМЭ»
6. Об утверждении нормы представительства для членов СРО НП «ГС РМЭ» на Общее собрание членов СРО НП «ГС РМЭ»
7. О приглашении на Общее собрание членов СРО НП «ГС РМЭ» представителей государственных органов, средств массовой информации и других учреждений и организаций
8. О выделении денежных средств на проведение окружной Конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу (Приложение № 2)
9. О принятии решения по рассмотрению стандартов НОСТРОЙ и утверждению их в качестве стандартов СРО НП «ГС РМЭ»
10. О принятии решения по отчету Совета СРО НП «ГС РМЭ» за 2012 год (Приложение № 3)
11. О принятии решения по отчету Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» за 2012 год (Приложение № 4)
12. Об утверждении итогов работы Аттестационной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» за второе полугодие 2012 год (Приложение № 5)
13. О принятии решения об утверждении измененных статей сметы расходов за 2012 год (Приложение № 6)
14. О принятии решения по установлению размеров вступительных и членских взносов для членов СРО НП «ГС РМЭ» на 2013 год и порядке их уплаты.
15. О принятии решения по смете доходов и расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2013 год (Приложение № 7, 8)
16. О принятии решения по внесению изменений в Положение «О размерах, порядке и сроках уплаты вступительных и членских взносов» (Приложение № 9)
17. О принятии решения по внесению изменений в Положение «О компенсационном фонде» (Приложение № 10)
18. О принятии решения о выборах членов Совета СРО НП «ГС РМЭ»
19. О принятии решения о выборах Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ»
20. О принятии решения о выделении целевых средств на строительство офиса СРО НП «ГС РМЭ»
21. О принятии решения по размещению средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ»
22. О принятии решения по направлению представителя СРО НП «ГС РМЭ» с правом решающего голоса для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций.
23. О принятии новых членов СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение № 11)
24. О внесении изменения в Свидетельство члену СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение № 12)
25. О принятии решения по внесению изменений в Положение «О Совете» (Приложение № 13)

26. О принятии решения по внесению изменений в Положение «О Генеральном директоре» (Приложение № 14)

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах секретаря заседания Совета.

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Макаров Николай Геннадьевич – Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил избрать секретарем заседания Совета – председателя Производственного кооператива «Медведевская ПМК» Васенева Юрия Леонидовича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета председателя Производственного кооператива «Медведевская ПМК» - Васенева Юрия Леонидовича.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Повестки дня заседания Совета СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Макаров Николай Геннадьевич – Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил утвердить повестку дня Совета из 26-х вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении даты, времени и места проведения Общего Собрания членов СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Макаров Николай Геннадьевич – Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил назначить дату проведения заседания очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» на «17» апреля 2013 года, время: 14-00 ч., место проведения: Общественно-политический центр Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола, ул. Гагарина, д. 8).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Назначить дату проведения заседания очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» на «17» апреля 2013 года, время: 14-00 ч., место проведения: Общественно-политический центр Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола, ул. Гагарина, д. 8).

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О подготовке повестки дня очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Макаров Николай Геннадьевич – Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил определить повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение № 1).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Одобрить повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение № 1).

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О порядке оповещения членов СРО НП «ГС РМЭ» о проведении Общего собрания СРО НП «ГС РМЭ».

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Макаров Николай Геннадьевич – Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил Генеральному директору СРО НП «ГС РМЭ», С.П. Кузнецову, определить следующий порядок предварительного ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению на очередном Общем Собрании членов СРО НП «ГС РМЭ»:

1. Разместить на официальном сайте СРО НП «ГС РМЭ»:

- информацию о дате, времени, месте и повестке дня проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ».
- проекты документов, подлежащих рассмотрению на очередном Общем Собрании членов СРО НП «ГС РМЭ».

2. Информацию о дате, времени, месте и повестке дня проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ», с указанием электронного адреса на котором размещены проекты документов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов СРО НП «ГС РМЭ», направить всем членам СРО НП «ГС РМЭ» по электронной почте. Если у члена СРО НП «ГС РМЭ» нет электронной почты, передать данную информацию по телефонограмме.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Генеральному директору СРО НП «ГС РМЭ» С.П. Кузнецову определить следующий порядок предварительного ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению на очередном Общем Собрании членов СРО НП «ГС РМЭ»:

1. Разместить на официальном сайте СРО НП «ГС РМЭ»:

- информацию о дате, времени, месте и повестке дня проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ».
- проекты документов, подлежащих рассмотрению на очередном Общем Собрании членов СРО НП «ГС РМЭ».

2. Информацию о дате, времени, месте и повестке дня проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ», с указанием электронного адреса на котором размещены проекты документов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов СРО НП «ГС РМЭ», направить всем членам СРО НП «ГС РМЭ» по электронной почте. Если у члена СРО НП «ГС РМЭ» нет электронной почты, передать данную информацию по телефонограмме.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении нормы представительства для членов СРО НП «ГС РМЭ» на Общее собрание членов СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Макаров Николай Геннадьевич – Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил определить от

каждого члена СРО НП «ГС РМЭ» для участия в очередном Общем собрании СРО НП «ГС РМЭ» одного представителя с правом решающего голоса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Определить от каждого члена СРО НП «ГС РМЭ» для участия в очередном Общем собрании СРО НП «ГС РМЭ» одного представителя с правом решающего голоса.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приглашении на Общее собрание членов СРО НП «ГС РМЭ» представителей государственных органов, средств массовой информации и других учреждений и организаций

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Макаров Николай Геннадьевич – Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил пригласить для участия в заседании Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ»:

- | | | | |
|-----|-----------------|---|---|
| 1. | Куклина Н.И. | - | Первого заместителя Председателя Правительства РМЭ |
| 2. | Попова В.Н. | - | Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ |
| 3. | Ежова М.М. | - | Первого заместителя Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ |
| 4. | Лякишеву Г.В. | - | Начальника отдела Инспекции государственного строительного надзора Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ |
| 5. | Пастуха В.Я. | - | Исполнительного директора РООР «Союз строителей РМЭ» |
| 6. | Дементьева Г.А. | - | Генерального директора Торгово-промышленной палаты РМЭ |
| 7. | Галиева Н.С. | - | Руководителя Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по РМЭ |
| 8. | Полушина А.К. | - | Заместителя Главы Администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
| 9. | Жен А.Н. | - | Главного архитектора г. Йошкар-Олы, начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» |
| 10. | Котлова В.Г. | - | Декана строительного факультета МарГТУ |
| 11. | Коровину Л.Н. | - | Директора ФГОУ СПО «Йошкар-олинский строительный техникум» |
| 12. | Батанова А.В. | - | Редактора газеты «Голос строителя» |

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Пригласить для участия в заседании Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ»:

- | | | | |
|-----|--------------|---|---|
| 13. | Куклина Н.И. | - | Первого заместителя Председателя Правительства РМЭ |
| 14. | Попова В.Н. | - | Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ |
| 15. | Ежова М.М. | - | Первого заместителя Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ |

- | | | | |
|-----|-----------------|---|---|
| 16. | Лякишеву Г.В. | - | Начальника отдела Инспекции государственного строительного надзора Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ |
| 17. | Пастуха В.Я. | - | Исполнительного директора РООР «Союз строителей РМЭ» |
| 18. | Дементьева Г.А. | - | Генерального директора Торгово-промышленной палаты РМЭ |
| 19. | Галиева Н.С. | - | Руководителя Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по РМЭ |
| 20. | Полушина А.К. | - | Заместителя Главы Администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
| 21. | Жен А.Н. | - | Главного архитектора г. Йошкар-Олы, начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» |
| 22. | Котлова В.Г. | - | Декана строительного факультета МарГТУ |
| 23. | Коровину Л.Н. | - | Директора ФГОУ СПО «Йошкар-олинский строительный техникум» |
| 24. | Батанова А.В. | - | Редактора газеты «Голос строителя» |

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выделении денежных средств на проведение окружной Конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор СРО НП «ГС РМЭ» С.П. Кузнецов, который сообщил о проведении 19 марта 2013 г. в г.Йошкар-Оле окружной Конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу и необходимости в связи с этим выделения денежных средств. Представил смету расходов (Приложение № 2) и предложил ее утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов на проведение Окружной конференции членов Национального объединения строителей по Приволжскому федеральному округу в г. Йошкар-Оле 19 марта 2013 г. в сумме 369 800 (триста шестьдесят девять тысяч восемьсот) рублей. Затраты провести по статье «Резерв Совета» (Приложение № 2).

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии решения по рассмотрению стандартов НОСТРОЙ и утверждению их в качестве стандартов СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который представил на рассмотрение членов Совета стандарты НОСТРОЙ, предложил их одобрить и утвердить на Общем Собрании членов в качестве стандартов СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Одобрить стандарты НОСТРОЙ и предложить утвердить их в качестве стандартов СРО НП «ГС РМЭ» на Общем собрании членов СРО НП «ГС РМЭ»

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии решения по отчету Совета СРО НП «ГС РМЭ» за 2012 год

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Макаров Николай Геннадьевич – Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который представил на рассмотрение членов Совета отчет Совета СРО НП «ГС РМЭ» за 2012 год (Приложение № 3).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект отчета Совета СРО НП «ГС РМЭ» перед Общим собранием членов СРО НП «ГС РМЭ» за 2012 год (Приложение № 3).
2. Вынести на утверждение Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» отчет Совета СРО НП «ГС РМЭ» за 2012 год.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии решения по отчету Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» за 2012 год

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который представил на рассмотрение членов Совета отчет Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» за 2012 год

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект отчета Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» за 2012 год перед Общим собранием членов СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение № 4).
2. Вынести на утверждение Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» отчет Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» за 2012 год.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении итогов работы Аттестационной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» за второе полугодие 2012 год

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который представил на рассмотрение членов Совета отчет Аттестационной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» за второе полугодие 2012 года (Приложение № 5).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Аттестационной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» второе полугодие 2012 года (Приложение № 5).

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии решения об утверждении измененных статей сметы расходов за 2012 год

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который представил на рассмотрение членов Совета изменения статей сметы расходов за 2012 год (Приложение № 6)

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменение статей сметы расходов за 2012 год (Приложение № 6).

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии решения по установлению размеров вступительных и членских взносов для членов СРО НП «ГС РМЭ» на 2013 год и порядке их уплаты.

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил оставить размер членских и вступительных взносов, установленный на 2012 год, и порядок их уплаты без изменений на 2013 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить размеры вступительных и членских взносов для членов СРО НП «ГС РМЭ» на 2013 год и порядок их уплаты:

- вступительный взнос на 2013 г. для вновь вступающих членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- членский взнос на 2013 г. для членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей с уплатой по полугодиям: I полугодие - 40 000 (сорок тысяч) рублей, II полугодие – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

2. Вынести на утверждение Общего собрания СРО НП «ГС РМЭ» размеры вступительных и членских взносов для членов СРО НП «ГС РМЭ» на 2013 год и порядок их уплаты.

ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии решения по смете доходов и расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2013 год

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который представил на рассмотрение членов Совета смету доходов и расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2013 год (Приложение № 7)

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить смету доходов и смету расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2013 год (Приложение № 7, 8).

2. Вынести на утверждение Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» смету доходов и смету расходов на 2013 год.

ПО ВОПРОСУ № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии решения по внесению изменений в Положение «О размерах, порядке и сроках уплаты вступительных и членских взносов»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил о необходимости внесения изменений в Положение «О размерах, порядке и сроках уплаты вступительных и членских взносов» с целью детальной регламентации его норм. Представил на рассмотрение формулировки вносимых изменений (Приложение № 9).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить внесение изменений в Положение «О размерах, порядке и сроках уплаты вступительных и членских взносов» (Приложение № 9).
2. Вынести на утверждение Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» новую редакцию Положения «О размерах, порядке и сроках уплаты вступительных и членских взносов».

ПО ВОПРОСУ № 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии решения по внесению изменений в Положение «О компенсационном фонде»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил о необходимости внесения изменений в Положение «О компенсационном фонде» с целью детальной регламентации его норм. Представил на рассмотрение формулировки вносимых изменений (Приложение № 10).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде» (Приложение № 10).
2. Вынести на утверждение Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» новую редакцию Положения «О компенсационном фонде».

ПО ВОПРОСУ № 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии решения о выборах членов Совета СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил о предстоящем истечении срока полномочий членов Совета, обосновав этим включение в повестку Общего Собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» вопроса об их избрании.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Разместить на официальном сайте предложения от членов СРО НП «ГС РМЭ» по выдвижению кандидатур в Совет СРО НП «ГС РМЭ». Определить срок приема предложений до 5 апреля 2013 года.

ПО ВОПРОСУ № 19 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии решения о выборах Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил о предстоящем истечении срока его полномочий, обосновав этим включение в повестку Общего Собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» вопроса об избрании Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Предложить Общему собранию членов СРО НП «ГС РМЭ» на должность Генерального директора – Кузнецова Святослава Павловича.

ПО ВОПРОСУ № 20 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии решения о выделении целевых средств на строительство офиса СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил установить целевые взносы на строительство офиса СРО НП «ГС РМЭ» в размере 22 (двадцати двух тысяч) рублей от каждого члена СРО НП «ГС РМЭ» и внести данный вопрос в повестку дня Общего Собрания членов СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 1 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить установление целевых взносов на строительство офиса СРО НП «ГС РМЭ» в размере 25 (двадцати пяти тысяч) рублей от каждого члена СРО НП «ГС РМЭ».
2. Вынести на утверждение Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» разовый целевой взнос в денежной форме от каждого члена СРО НП «ГС РМЭ» на строительство офиса в размере 22 (двадцати двух тысяч) с окончательной датой внесения взноса до 31.12.2013 года.

ПО ВОПРОСУ № 21 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии решения по размещению средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил о необходимости определения кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить размещение средств Компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ» на депозитном счете и перезаключить договоры № 1 от 05.05.2012 года и № 3 от 05.05.2012 года с ОАО Банк «Йошкар-Ола».
2. Вынести на утверждение размещение средств Компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ» на депозитном счете и перезаключение договоров № 1 от 05.05.2012 года и № 3 от 05.05.2012 года с ОАО Банк «Йошкар-Ола».

ПО ВОПРОСУ № 22 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил о проведении Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, который состоится 04.04.2013 г. в г. Барнауле и необходимости направления для участия представителя СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Направить для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, который состоится 04.04.2013 г. в г. Барнауле, Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», Кузнецова Святослава Павловича, с правом решающего голоса.

ПО ВОПРОСУ № 23 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Принятие новых членов в СРО НП «ГС РМЭ» и выдача Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил принять в члены СРО НП «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-строительная компания «Новострой» (ОГРН 1081215006817), Общество с ограниченной ответственностью «СтройПодряд» (ОГРН 1131215000454) с выдачей Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлениям.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО НП «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-строительная компания «Новострой» (ОГРН 1081215006817), Общество с ограниченной ответственностью «СтройПодряд» (ОГРН 1131215000454) с выдачей Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлениям.

Перечни видов работ, к которым допущены члены СРО НП «ГС РМЭ» ООО «ПСК «Новострой», ООО «СтройПодряд» указаны в приложении № 11 к настоящему протоколу.

ПО ВОПРОСУ № 24 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О замене Свидетельства № 142.2-2012-1215018641-С от «14» ноября 2012 г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с технической ошибкой и внесении изменений в Свидетельство № 0057.6-2012-1215076675-С от «18» октября 2012 года в связи с дополнением видов работ.

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил о допущенной при оформлении и изготовлении Свидетельства технической ошибки и предложил его заменить, а также предложил внесении изменений в Свидетельство № 0057.6-2012-1215076675-С от «18» октября 2012 года в связи с дополнением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Заменить Свидетельство № 142.2-2012-1215018641-С от «14» ноября 2012 г., выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Вест», о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с технической ошибкой (Приложение № 12).

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0057.6-2012-1215076675-С члену СРО НП «ГС РМЭ» - Обществу с ограниченной ответственностью «Мартеплострой» (ОГРН 1021200754629) в связи с добавлением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции Приказа Министерства регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010 г.) - **32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8** и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену СРО НП «ГС РМЭ», согласно заявления (Приложение № 12).

Перечни видов работ, к которым допущен член СРО НП «ГС РМЭ» ООО «Вест» и ООО «Мартеплострой» указаны в приложении № 12 к настоящему протоколу.

ПО ВОПРОСУ № 25 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии решения по внесению изменений в Положение «О Совете»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил о необходимости внесения изменений в Положение «О Совете» с целью детальной регламентации его норм. Представил на рассмотрение формулировки вносимых изменений (Приложение № 13).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить внесение изменений в Положение «О Совете» (Приложение № 13).
2. Вынести на утверждение Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» новую редакцию Положения «О Совете».

ПО ВОПРОСУ № 26 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии решения по внесению изменений в Положение «О Генеральном директоре»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил о необходимости внесения изменений в Положение «О Генеральном директоре» с целью детальной регламентации его норм. Представил на рассмотрение формулировки вносимых изменений (Приложение № 14).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить внесение изменений в Положение «О Генеральном директоре» (Приложение № 14).
2. Вынести на утверждение Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» новую редакцию Положения «О Генеральном директоре».

ПРЕДЛОЖЕНО: Завершить заседание Совета СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Закрывать заседание Совета СРО НП «ГС РМЭ».

Председательствующий

Н.Г. Макаров

Секретарь

Ю.Л. Васенев

