

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство
«Гильдия строителей Республики Марий Эл»
(СРО НП «ГС РМЭ»)

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время проведения: 09 апреля 2014 г., 15.00 ч.

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

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. Производственный кооператив «Медведевская ПМК» в лице председателя Васенева Юрия Леонидовича;
3. Государственное унитарное предприятие Республики Марий Эл «Управление капитального строительства Правительства Республики Марий Эл» в лице директора Иливанова Петра Николаевича.
4. Производственный кооператив «Оршанская ПМК» в лице председателя Хмелева Владимира Николаевича
5. Открытое акционерное общество «Марспецмонтаж» в лице генерального директора Баширова Хамзы Касымовича
6. Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой» в лице генерального директора Карташова Александра Анатольевича

Члены Совета СРО НП «ГС РМЭ» Романов В.Н., Воронова Н.В. и Балабан В.М. 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. Заместитель генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Галушкин Владимир Владимирович
3. Юрисконсульт Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Павлова Марианна Валерьевна.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета на заседании присутствуют 6 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, так как на заседании принимает участие более 50% от количества членов Совета.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборах секретаря заседания Совета СРО НП «ГС РМЭ».
2. Об утверждении Повестки дня заседания Совета СРО НП «ГС РМЭ»
3. О принятии решения по «Положению о нагрудном знаке «Почетный строитель Республики Марий Эл»
4. О принятии решения по выделению денежных средств на приобретение книги «Созидатели».
5. О принятии решения по созданию фонда материальной помощи и поощрения СРО НП «ГС РМЭ»
6. Об утверждении кредитной организации по размещению средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ»
7. О принятии решения по внесению дополнений в повестку дня очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ»
8. О приглашении на Общее собрание членов СРО НП «ГС РМЭ» представителей государственных органов, средств массовой информации и других учреждений и организаций
9. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам СРО НП «ГС РМЭ».
10. О принятии нового члена в СРО НП «ГС РМЭ» и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
11. О выделении денежных средств на изготовление нагрудного знака «Почетный строитель Республики Марий Эл»

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

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Макаров Н.Г. –Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил избрать секретарем заседания Совета – Васенева Юрия Леонидовича.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета Васенева Юрия Леонидовича.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Повестки дня заседания Совета СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Макаров Н.Г. –Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 11-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О принятии решения по «Положению о нагрудном знаке «Почетный строитель Республики Марий Эл»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор СРО НП «ГС РМЭ» С.П. Кузнецов, который представил на рассмотрение членов Совета «Положение о нагрудном знаке «Почетный строитель Республики Марий Эл».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

1. Одобрить «Положение о нагрудном знаке «Почетный строитель Республики Марий Эл». (Приложение № 1)
2. Вынести на утверждение Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» «Положение о нагрудном знаке «Почетный строитель Республики Марий Эл».

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О принятии решения по выделению денежных средств на приобретение книги «Созидатели».

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор СРО НП «ГС РМЭ» С.П. Кузнецов, который представил на рассмотрение членов Совета пакет документов для приобретения книги «Созидатели».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

Не выделять денежные средства на приобретение книги «Созидатель».

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О принятии решения по созданию фонда материальной помощи и поощрения СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор СРО НП «ГС РМЭ» С.П. Кузнецов, который предложил создать фонд материальной помощи и поощрения СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

1. Не создавать фонд материальной помощи и поощрения.
2. Предусмотреть для выделения материальной помощи и поощрений денежные средства в статье «Резерв Совета» сметы расходов

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О принятии решения о выборе кредитной организации 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 предложил разместить средства компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ» в кредитных организациях, определенных на заседании Совета 14.03.2014г. (протокол №8) и дополнительно в ОАО «АК БАРС» Банк.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

Не размещать средства компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ» в ОАО «АК БАРС» Банк.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О принятии решения по внесению дополнений в повестку 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 по результатам сегодняшнего заседания Совета внести дополнительно в повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» вопрос:

1. Об утверждении «Положения о нагрудном знаке «Почетный строитель Республики Марий Эл».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ: Внести дополнительно в повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» вопрос:

1. Об утверждении «Положения о нагрудном знаке «Почетный строитель Республики Марий Эл».

ПО ВОПРОСУ № 8 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 Генеральный директор СРО НП «ГС РМЭ» Кузнецов С.П., который предложил дополнительно пригласить для участия в заседании Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» председателя Марийской республиканской организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ» Александрова Н.А. и представителей ГТРК «Марий Эл» для освещения Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» на радио и/или телевидении

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

Пригласить для участия в заседании Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» председателя Марийской республиканской организации профсоюза работников

строительства и промышленности строительных материалов РФ» Александрова Н.А. и представителей ГТРК «Марий Эл» для освещения Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» на радио и/или телевидении.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 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 поступивших заявлениях от членов СРО НП «ГС РМЭ»: Общество с ограниченной ответственностью «Спецгазсервис» (ОГРН 1131215004986), Общество с ограниченной ответственностью «РемМастер» (ОГРН 1081215008874) с просьбой внесения изменения в Свидетельство.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. № 0235.1-2013-1215173703-С-174 от 21.08.2013 г. в связи со сменой юридического и фактического адреса Общество с ограниченной ответственностью «Спецгазсервис» (ОГРН 1131215004986) с «424007 Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Машиностроителей, д.109» на «424006 Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, пр-т Гагарина, д.4, оф.310» и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного;

ГОЛОСОВАЛИ:

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

2. 0131.4-2010-1215136518-С-174 от 14.03.2014г. члену СРО НП «ГС РМЭ» - Обществу с ограниченной ответственностью «РемМастер» (ОГРН 1081215008874) в связи с **добавлением** видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 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.) 33.1.1, 33.1.6, 33.1.7, 33.2.1, 33.3, 33.4, 33.5, 33.7 со стоимостью по одному договору, не превышающей (составляющей) 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 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».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Перечень видов работ, к которым допущены члены СРО НП «ГС РМЭ»: ООО «Спецгазсервис», ООО «РемМастер» указаны в приложении №2 к настоящему протоколу.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О принятии нового члена в СРО НП «ГС РМЭ» и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор СРО НП «ГС РМЭ» Кузнецов С.П., который сообщил о результатах рассмотрения отделом контроля и контрольной комиссией СРО НП «ГС РМЭ» поступившего заявления о вступлении в члены СРО НП «ГС РМЭ»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Каркасное строительство» (ОГРН 1131215007120) и предложил принять в члены СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО НП «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «Каркасное строительство» (ОГРН 1131215007120) и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлениям.

Перечень видов работ, к которым допущен член СРО НП «ГС РМЭ» ООО «Каркас С» указаны в приложении №3 к настоящему протоколу.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выделении денежных средств на изготовление нагрудного знака «Почетный строитель Республики Марий Эл»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор СРО НП «ГС РМЭ» Кузнецов С.П., который предложил выделить денежные средства на изготовление и приобретение знака «Почетный строитель Республики Марий Эл» в количестве 300 штук из статьи «Резерв Совета» сметы расходов на 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ: Выделить денежные средства на изготовление и приобретение знака «Почетный строитель Республики Марий Эл» в количестве 300 штук из статьи «Резерв Совета» сметы расходов на 2014 год.

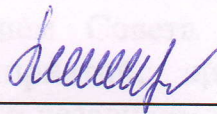
ПРЕДЛОЖЕНО: Завершить заседание Совета СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

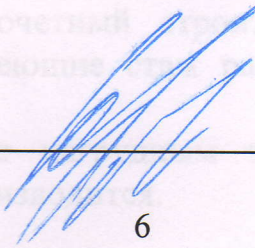
РЕШИЛИ: Закрыть заседание Совета СРО НП «ГС РМЭ».

Председательствующий



Н.Г. Макаров

Секретарь



Ю.Л.Васенев