

Протокол № 1
очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство
«Гильдия строителей Республики Марий Эл»
(СРО НП «ГС РМЭ»)

Дата проведения: 17 апреля 2015 г.

Время проведения: с 14.00 часов

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

Председательствующий на собрании –

Баширов Хамза Касымович – заместитель Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ»
(подпункт 2 пункта 15.13 Устава СРО НП «ГС РМЭ» и п.4.5.
Положения о Совете СРО НП «ГС РМЭ»)

В работе Общего собрания принимают участие

1. Куклин Н.И. - Первый заместитель Председателя Правительства РМЭ
2. Попов В.Н. - Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ
3. Кузынов А.А. – председатель Марийского Республиканского комитета профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РМЭ
4. Пастух В.Я. - исполнительный директор РООР «Союз строителей РМЭ»
5. Котлов В.Г. - декан строительного факультета ПГТУ
6. Коровина Л.Н. - директор ФГОУ СПО «Йошкар-олинский строительный техникум»
7. Савенкова Т.В. - редактор газеты «Голос строителя»
8. Скорнякова Л.В. – менеджер коммерческого отдела ГТРК «Марий Эл».
9. Кузнецов С.П. - Генеральный директор СРО НП «ГС РМЭ»
10. Галушкин В.В. - Заместитель генерального директора СРО НП «ГС РМЭ»
11. Калинина И.М. – Главный бухгалтер СРО НП «ГС РМЭ»
12. Ландышева Г.Ф. - Начальник отдела контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ»
13. Павлова М.В. - юрисконсульт СРО НП «ГС РМЭ»
14. Степанов О.И. - инженер-эксперт отдела контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ»
15. Мухамедзянов И.Г. - инженер-эксперт отдела контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ»
16. Яранцев А.С. - инженер-эксперт отдела контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ»
17. Матренина С.А. – специалист по ведению реестра СРО НП «ГС РМЭ»

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который сообщил присутствующим о том, что 26 марта 2015г. преждевременно скончался

Председатель Совета Макаров Николай Геннадьевич. Попросил всех встать и почтить память о нем минутой молчания.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который сообщил, что на момент открытия Общего собрания по данным регистрации из 193 членов Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (далее по тексту - СРО НП «ГС РМЭ») присутствуют представители 129 членов СРО НП «ГС РМЭ», что составляет 66,84%

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

РЕШИЛИ: Открыть Общее собрание

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать секретаря Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» и внес кандидатуру Васенева Юрия Леонидовича – председателя ПК «Медведевская ПМК».

Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» Васенева Юрия Леонидовича – председателя ПК «Медведевская ПМК»

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать Счетную комиссию в количестве 3-х человек и внес кандидатуры

- 1) Милкова Владислава Ивановича - генерального директора ОАО "ОКБ Минстроя и ЖКХ РМЭ"
- 2) Отмахова Сергея Павловича – директора ООО «Митра-Плюс»
- 3) Токарева Вадима Валентиновича – директора ООО "Многофункциональные каркасные системы в строительстве"

Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ:

1. Избрать состав Счетной комиссии в количестве 3-х человек;
2. Избрать персональный состав Счетной комиссии в лице:
 - 1) Милкова Владислава Ивановича - генерального директора ОАО "ОКБ Минстроя и ЖКХ РМЭ"
 - 2) Отмахова Сергея Павловича – директора ООО «Митра-Плюс»
 - 3) Токарева Вадима Валентиновича – директора ООО "Многофункциональные каркасные системы в строительстве"

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил, избрать Мандатную комиссию в количестве 3-х человек и внес кандидатуры:

- 1) Хатмуллина Ильдара Алзанисовича – директора ГУП РМЭ «Мостремстрой»
 - 2) Банникова Александра Альбертовича – директора ООО Компания «БАМ»
 - 3) Титова Владимира Михайловича - директора ООО «Вест»
- Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ:

1. Избрать состав Мандатной комиссии в количестве 3-х человек;
2. Избрать персональный состав Мандатной комиссии в лице:
 - 1) Хатмуллина Ильдара Алзанисовича – директора ГУП РМЭ «Мостремстрой»
 - 2) Банникова Александра Альбертовича – директора ООО Компания «БАМ»
 - 3) Титова Владимира Михайловича - директора ООО «Вест»

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил функции Редакционной комиссии возложить на исполнительный орган СРО НП «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ: Функции Редакционной комиссии возложить на исполнительный орган СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил рабочим органам Общего собрания приступить к работе.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить представленный решением Совета 05.03.2015г. (протокол №3), проект повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ»:

1. Отчет Совета СРО НП «ГС РМЭ» за 2014 год.
2. Отчет Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» за 2014 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ГС РМЭ» за 2014 год.
4. Отчет об исполнении сметы расходов СРО НП «ГС РМЭ» за 2014 год.
5. О вступлении в Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз строителей Республики Марий Эл».
6. О размерах вступительных и членских взносов на 2015 год.

7. О смете доходов и смете расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2015 год.
8. О размещении средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ».
9. О рассмотрении в новой редакции:
 - «Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
 - «Правил контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ»;
 - «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО НП «ГС РМЭ» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования»;
 - «Требований к страхованию членами СРО НП «ГС РМЭ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
 - «Положения о членстве в СРО НП «ГС РМЭ»;
 - «Положения о раскрытии информации СРО НП «ГС РМЭ»;
 - «Положения о размерах, порядке и сроках уплаты вступительного, членских и целевых взносов»;
 - «Положения о Ревизионной комиссии СРО НП «ГС РМЭ»;
 - «Положения о рассмотрении СРО НП «ГС РМЭ» жалоб и обращений на действия своих членов»
10. Об исключении из членов СРО НП «ГС РМЭ».
11. О выборах Ревизионной комиссии СРО НП «ГС РМЭ».
12. О выборах членов Совета СРО НП «ГС РМЭ» .
13. О выборах Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ».
14. О выборах Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ».

Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ:

Утвердить **ПОВЕСТКУ ДНЯ** Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ»:

1. Отчет Совета СРО НП «ГС РМЭ» за 2014 год.
2. Отчет Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» за 2014 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ГС РМЭ» за 2014 год.
4. Отчет об исполнении сметы расходов СРО НП «ГС РМЭ» за 2014 год.
5. О вступлении в Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз строителей Республики Марий Эл».
6. О размерах вступительных и членских взносов на 2015 год.
7. О смете доходов и смете расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2015 год.
8. О размещении средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ».
9. О рассмотрении в новой редакции:
 - «Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

- «Правил контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ»;
- «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО НП «ГС РМЭ» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования»;
- «Требований к страхованию членами СРО НП «ГС РМЭ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- «Положения о членстве в СРО НП «ГС РМЭ»;
- «Положения о раскрытии информации СРО НП «ГС РМЭ»;
- «Положения о размерах, порядке и сроках уплаты вступительного, членских и целевых взносов»;
- «Положения о Ревизионной комиссии СРО НП «ГС РМЭ»;
- «Положения о рассмотрении СРО НП «ГС РМЭ» жалоб и обращений на действия своих членов»

10. Об исключении из членов СРО НП «ГС РМЭ».

11. О выборах Ревизионной комиссии СРО НП «ГС РМЭ».

12. О выборах членов Совета СРО НП «ГС РМЭ».

13. О выборах Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ».

14. О выборах Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил рассмотреть четыре вопроса повестки дня, а голосование по ним провести после получения итогов работы Мандатной комиссии по проверке полномочий участников Общего собрания.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Отчет Совета СРО НП «ГС РМЭ» за 2014 год.

СЛУШАЛИ: Баширова Х.К. – заместителя Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ», который представил отчет о проделанной работе Совета СРО НП «ГС РМЭ» в 2014 году

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Отчет Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» за 2014 год.

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который представил отчет о проделанной работе исполнительным органом СРО НП «ГС РМЭ» в 2014 году.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ГС РМЭ» за 2014 год.

СЛУШАЛИ: Меримского Я.Ц. - председателя Ревизионной комиссии СРО НП «ГС РМЭ», который представил отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ГС РМЭ» за 2014 г.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Отчет об исполнении сметы расходов СРО НП «ГС РМЭ» за 2014 год.

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который представил Общему собранию членов СРО НП «ГС РМЭ» отчет об исполнении сметы СРО НП «ГС РМЭ» за 2014 год

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предоставил слово председателю Мандатной комиссии Хатмуллину И.А.

СЛУШАЛИ: Председателя Мандатной комиссии Хатмуллина И.А., который озвучил протокол №1 заседания Мандатной комиссии, на котором были избраны председатель и секретарь комиссии.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить протокол №1 Мандатной комиссии

РЕШИЛИ: Утвердить протокол №1 Мандатной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя Мандатной комиссии Хатмуллина И.А., который сообщил о том, что Мандатная комиссия проверила полномочия всех участников Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ», которых на момент проведения заседания комиссии было 129 человек, и подтвердила их полномочия соответствующими требованиям действующего законодательства и Устава СРО НП «ГС РМЭ» (протокол №2 Мандатной комиссии).

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить протокол №2 Мандатной комиссии.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол №2 Мандатной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил провести голосование по первым четырем вопросам повестки дня и утвердить представленные отчеты.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета СРО НП «ГС РМЭ» за 2014 год (Приложение №1)

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» за 2014 год (Приложение №2).

2. Признать работу Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» за 2014 год удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» за 2014 год (Приложение № 3).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СРО НП «ГС РМЭ» за период с 01 января по 31 декабря 2014 года (Приложение № 4).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы СРО НП «ГС РМЭ» за 2014 год (Приложение № 5).

2. Экономию по смете расходов в размере 1 770 334 рубля (Один миллион семьсот семьдесят тысяч триста тридцать четыре рубля) за 2014 год (в том числе остаток денежных средств на расчетном счете и кассе Партнерства в сумме 366 434,00 руб.) направить на формирование сметы доходов на 2015 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О вступлении в Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз строителей Республики Марий Эл».

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который предложил вступить в Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз строителей Республики Марий Эл» Саморегулируемой организацией Некоммерческим Партнерством «Гильдия строителей Республики Марий Эл».

СЛУШАЛИ: Куклина Н.И. - Первого заместителя Председателя Правительства РМЭ, Председателя Совета РООР «Союз строителей РМЭ», который сообщил о совместной работе РООР «Союз строителей РМЭ» и СРО НП «ГС РМЭ» и предложил вступить СРО НП «ГС РМЭ» в РООР «Союз строителей РМЭ».

РЕШИЛИ: Вступить в Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз строителей Республики Марий Эл».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 127 «Против» – 1 «Воздержались» – 1
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О размерах вступительных и членских взносов на 2015 год.

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который предложил в связи со вступлением СРО НП «ГС РМЭ» в РООР «Союз строителей РМЭ» утвердить размер членских взносов на 2015 год в размере 70 000 рублей с возможностью уплаты по полугодиям: I полугодие - 45 000 рублей, II полугодие – 25 000 рублей. Размер вступительного взноса на 2015 г. для вновь вступающих членов СРО НП «ГС РМЭ» оставить прежним: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

СЛУШАЛИ: Меримского Я.Ц. - генерального директора ЗАО СПП «Салют», который предложил утвердить размер членских взносов на 2015 год в размере 65 000 рублей в связи с тяжелым финансовым состоянием большинства организаций малого и среднего бизнеса.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил провести голосование по предложениям в порядке их поступления.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить вступительный взнос на 2015 г. для вновь вступающих членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
2. Утвердить ежегодный членский взнос на 2015 г. для членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 70 000 рублей с возможностью уплаты по полугодиям: I полугодие – 45 000 рублей, II полугодие – 25 000 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 27 «Против» – 102 «Воздержались» – 0

Решение не принято.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить вступительный взнос на 2015 г. для вновь вступающих членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

2. Утвердить ежегодный членский взнос на 2015 г. для членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 65 000 рублей с возможностью уплаты по полугодиям: I полугодие – 40000 рублей, II полугодие – 25 000 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 123 «Против» – 6 «Воздержались» – 0

Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О смете доходов и смете расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2015 год.

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который представил проект сметы доходов и сметы расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2015 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету доходов СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение № 6) и смету расходов СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение № 7) на 2015 год

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О размещении средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ».

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 03.05.2015г., протокол № 3 одобрено размещение средств Компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ» на депозитных счетах в следующих кредитных организациях:

1. ОАО Банк «Йошкар-Ола»
2. Филиал ОАО Банк ВТБ
3. ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие»

и предложил утвердить размещение средств Компенсационного фонда.

СЛУШАЛИ: Меримского Я.Ц. - генерального директора ЗАО СПП «Салют», который предложил не размещать средства Компенсационного фонда в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие».

РЕШИЛИ:

Поручить Совету СРО НП «ГС РМЭ» принять окончательное решение по размещению средств Компенсационного фонда.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рассмотрении в новой редакции:

- «Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- «Правил контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ»;
- «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО НП «ГС РМЭ» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования»;
- «Требований к страхованию членами СРО НП «ГС РМЭ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- «Положения о членстве в СРО НП «ГС РМЭ»;
- «Положения о раскрытии информации СРО НП «ГС РМЭ»;
- «Положения о размерах, порядке и сроках уплаты вступительного, членских и целевых взносов»;
- «Положения о Ревизионной комиссии СРО НП «ГС РМЭ»;
- «Положения о рассмотрении СРО НП «ГС РМЭ» жалоб и обращений на действия своих членов»

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который доложил, что в связи с внесением изменений в ряд законодательных актов в области саморегулирования в строительстве, необходимо привести в соответствие с ними документы СРО НП «ГС РМЭ», в том числе:

- «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- «Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ»;
- «Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО НП «ГС РМЭ» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования»;
- «Требования к страхованию членами СРО НП «ГС РМЭ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- «Положение о членстве в СРО НП «ГС РМЭ»;
- «Положение о раскрытии информации СРО НП «ГС РМЭ»;

- «Положение о размерах, порядке и сроках уплаты вступительного, членских и целевых взносов»;
- «Положение о Ревизионной комиссии СРО НП «ГС РМЭ»;
- «Положение о рассмотрении СРО НП «ГС РМЭ» жалоб и обращений на действия своих членов»

Доложил, что решениями Совета от 13.11.2014г., протокол № 28 и 05.03.2015 г., протокол № 3 одобрены проекты этих локальных нормативных актов и предложил утвердить их в новых редакциях.

РЕШИЛИ:

Утвердить в новых редакциях:

1. «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Приложение № 8);
2. «Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение № 9);
3. «Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО НП «ГС РМЭ» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» (Приложение № 10);
4. «Требования к страхованию членами СРО НП «ГС РМЭ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Приложение № 11);
5. «Положение о членстве в СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение № 12);
6. «Положение о раскрытии информации СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение № 13);
7. «Положение о размерах, порядке и сроках уплаты вступительного, членских и целевых взносов» (Приложение № 14);
8. «Положение о Ревизионной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение № 15);
9. «Положение о рассмотрении СРО НП «ГС РМЭ» жалоб и обращений на действия своих членов» (Приложение № 16).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об исключении из членов СРО НП «ГС РМЭ».

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который предложил исключить из членов СРО НП «ГС РМЭ»:

1. ООО «КОРА» (ИНН 1215150304, ОГРН 1101215004824), в связи с прекращением действия свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0217-2012-1215150304-С от 22.03.2012г. (решение Совета СРО НП «ГС РМЭ» от 04.12.2014г., протокол № 29);

2. ООО «Сернурская передвижная механизированная колонна» (ИНН 1212003823, ОГРН 1031202600197) в связи с прекращением действия свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0191.1-2012-1212003823-С от 22.03.2012 г. (решение Совета СРО НП «ГС РМЭ» от 05.03.2015г., протокол № 3).

РЕШИЛИ:

Исключить из членов СРО НП «ГС РМЭ»:

1. ООО «КОРА» (ИНН 1215150304, ОГРН 1101215004824), в связи с прекращением действия свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0217-2012-1215150304-С от 22.03.2012г. (решение Совета СРО НП «ГС РМЭ» от 04.12.2014г., протокол № 29);

2. ООО «Сернурская передвижная механизированная колонна» (ИНН 1212003823, ОГРН 1031202600197) в связи с прекращением действия свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0191.1-2012-1212003823-С от 22.03.2012 г. (решение Совета СРО НП «ГС РМЭ» от 05.03.2015г., протокол № 3).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборах Ревизионной комиссии СРО НП «ГС РМЭ».

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который сообщил об истечении срока полномочий членов Ревизионной комиссии и предложил количественный состав Ревизионной комиссии избрать из 3-х человек.

РЕШИЛИ:

Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии из 3 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: Хмелева В.Н. - председателя ПК «Оршанская ПМК», который предложил избрать состав Ревизионной комиссии в лице:

1. Меримского Якова Цезаревича - генерального директора ЗАО СПП «Салют»;
2. Кулалаева Владимира Александровича – директора ООО КПК «Климат»;
3. Мосунова Сергея Анатольевича – директора ООО «Мартеплострой».

РЕШИЛИ:

Избрать персональный состав Ревизионной комиссии в лице:

1. Меримского Якова Цезаревича - генерального директора ЗАО СПП «Салют»;

2. Кулалаева Владимира Александровича – директора ООО КПК «Климат»;
3. Мосунова Сергея Анатольевича – директора ООО «Мартеплострой».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборах членов Совета СРО НП «ГС РМЭ».

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который сообщил об истечении срока полномочий членов Совета и предложил избрать количественный состав Совета из 9 человек.

РЕШИЛИ:

Избрать количественный состав Совета СРО НП «ГС РМЭ» в количестве 9 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К. который сообщил, что в соответствии с Регламентом Общего собрания СРО НП «ГС РМЭ», выдвижение кандидатур в члены Совета предусмотрено путем подачи письменных заявок от членов СРО НП «ГС РМЭ» за 15 дней до проведения Общего собрания.

По заявкам, поступившим в определенный Регламентом срок, в список членов Совета предложены следующие кандидатуры:

1. Балабана Владимира Марковича – директора ООО «Вектор»;
2. Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора ОАО «Марспецмонтаж»;
3. Васенева Юрия Леонидовича - председателя ПК «Медведевская ПМК»;
4. Иливанова Петра Николаевича - директора ГУП РМЭ «УКС Правительства РМЭ»;
5. Карташова Александра Анатольевича - генерального директора ОАО «Марий Эл Дорстрой»;
6. Романова Владимира Николаевича – генерального директора ОАО «Спецстроймеханизация»;
7. Хмелева Владимира Николаевича - председателя ПК «Оршанская ПМК».
8. Глазырина Дмитрия Павловича - председателя ПК «Советская ПМК»;
9. Ельсукова Геннадия Ивановича – директора ООО «Дорожник»
10. Вороновой Нины Васильевны - директора ООО «ГАЗИНТЕРМ»;
11. Топорова Валерия Валентиновича – директора ЗАО «Марпромвентиляция»;
12. Курмузакова Валерия Алексеевича – директора ООО ИнЭлЦ «Герц-м».

Других предложений от участников Общего собрания не поступило.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Милкова В.И., который озвучил протокол №1 заседания Счетной комиссии, на котором были избраны председатель и секретарь комиссии.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить протокол №1 Счетной комиссии

РЕШИЛИ: Утвердить протокол №1 Счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Милкова В.И., который представил на утверждение бланк избирательного бюллетеня для тайного голосования по 12 вопросу повестки дня: «О выборах членов Совета СРО НП «ГС РМЭ» и бланк избирательного бюллетеня для тайного голосования по 13 вопросу повестки дня: «О выборах Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ» (протокол №2 Счетной комиссии).

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить протокол №2 Счетной комиссии.

РЕШИЛИ:

Утвердить Протокол №2 Счетной комиссии СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил внести в бюллетень для тайного голосования по избранию членов Совета кандидатуры:

1. Балабана Владимира Марковича – директора ООО «Вектор»;
2. Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора ОАО «Марспецмонтаж»;
3. Васенева Юрия Леонидовича - председателя ПК «Медведевская ПМК»;
4. Иливанова Петра Николаевича - директора ГУП РМЭ «УКС Правительства РМЭ»
5. Карташова Александра Анатольевича - генерального директора ОАО «Марий Эл Дорстрой»;
6. Романова Владимира Николаевича – генерального директора ОАО «Спецстроймеханизация»;
7. Хмелева Владимира Николаевича - председателя ПК «Оршанская ПМК».
8. Глазырина Дмитрия Павловича - председателя ПК «Советская ПМК»;
9. Ельсукова Геннадия Ивановича – директора ООО «Дорожник»
10. Вороновой Нины Васильевны - директора ООО «ГАЗИНТЕРМ»;
11. Топорова Валерия Валентиновича – директора ЗАО «Марпромвентилиация»;
12. Курмузакова Валерия Алексеевича – директора ООО ИнЭлЦ «Герц-м».

РЕШИЛИ:

Внести в бюллетень для тайного голосования по избранию членов Совета следующие кандидатуры:

1. Балабана Владимира Марковича – директора ООО «Вектор»;
2. Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора ОАО «Марспецмонтаж»;

3. Васенева Юрия Леонидовича - председателя ПК «Медведевская ПМК»;
4. Иливанова Петра Николаевича - директора ГУП РМЭ «УКС Правительства РМЭ»
5. Карташова Александра Анатольевича - генерального директора ОАО «Марий Эл Дорстрой»;
6. Романова Владимира Николаевича - генерального директора ОАО «Спецстроймеханизация»;
7. Хмелева Владимира Николаевича - председателя ПК «Оршанская ПМК».
8. Глазырина Дмитрия Павловича - председателя ПК «Советская ПМК»;
9. Ельсукова Геннадия Ивановича - директора ООО «Дорожник»
10. Вороновой Нины Васильевны - директора ООО «ГАЗИНТЕРМ»;
11. Топорова Валерия Валентиновича - директора ЗАО «Марпромвентилиация»;
12. Курмузакова Валерия Алексеевича - директора ООО ИнЭлЦ «Герц-м».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
Решение принято единогласно

Перерыв для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Милкова В.И., который доложил о результатах тайного голосования по избранию членов Совета СРО НП «ГС РМЭ» (протокол Счетной комиссии №3).

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол №3 Счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборах Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ».

СЛУШАЛИ: Васенева Ю.Л. - председателя ПК «Медведевская ПМК», который предложил внести в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета кандидатуру Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора ОАО «Марспецмонтаж».

СЛУШАЛИ: Липатникова С.П. - генерального директора ОАО «СПМК №8», который предложил внести в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета кандидатуру Хмелева Владимира Николаевича - председателя ПК «Оршанская ПМК».

СЛУШАЛИ: Михеева Я.Н. - директора ООО «Интерстрой», который предложил внести в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета кандидатуру Глазырина Дмитрия Павловича - председателя ПК «Советская ПМК».

СЛУШАЛИ: Меримского Я.Ц. - генерального директора ЗАО СПП «Салют», который предложил внести в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета кандидатуру Васенева Юрия Леонидовича - председателя ПК «Медведевская ПМК».

СЛУШАЛИ: Васенева Ю.Л. - председателя ПК «Медведевская ПМК», который заявил о самоотводе своей кандидатуры.

СЛУШАЛИ: Глазырина Д.П. - председателя ПК «Советская ПМК», который заявил о самоотводе своей кандидатуры.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил внести в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ» кандидатуры:

1. Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора ОАО «Марспецмонтаж»;
2. Хмелева Владимира Николаевича - председателя ПК «Оршанская ПМК».

РЕШИЛИ:

Внести в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ» кандидатуры:

1. Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора ОАО «Марспецмонтаж»;
2. Хмелева Владимира Николаевича - председателя ПК «Оршанская ПМК».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Перерыв для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Милкова В.И., который доложил о результатах тайного голосования по избранию Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ» (протокол Счетной комиссии №4).

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол №4 Счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборах Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ».

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил на должность Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» кандидатуру Кузнецова Святослава Павловича.

Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать на должность Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» Кузнецова Святослава Павловича.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил закрыть Общее собрание членов СРО НП «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ: Закрыть Общее собрание членов СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 129 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

Председательствующий



Х.К.Баширов

Секретарь



Ю.Л.Васнев

Протокол №1 от 17.04.2015г.
Общего собрания членов СРО НП «ТС РМЭ»

Сшито и пронумеровано 14
Восстановлено) лист 06

Председательствующий

Х.К.Баширов

