**Протокол № 2**

**внеочередного Общего собрания членов**

**Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**(СРО НП «ГС РМЭ»)**

Форма проведения:очное голосование

Дата и время проведения: 20 октября 2016 г., 14.00 ч.

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

**Председательствующий на собрании** –

Баширов Хамза Касымович – Председатель Совета СРО НП «ГС РМЭ»

(подпункт 2 пункта 15.13 Устава СРО НП «ГС РМЭ» и п.4.4.2 Положения о Совете СРО НП «ГС РМЭ»)

**В работе Общего собрания принимают участие**

1. Дементьев Г.А. - Генеральный директор Торгово-промышленной палаты РМЭ
2. Пастух В.Я. - исполнительный директор РМОР «Союз строителей РМЭ»
3. Кузынов А.А. - Председатель Марийского Республиканского комитета профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РМЭ
4. Кузнецов С.П. - Генеральный директор СРО НП «ГС РМЭ»
5. Калинина И.М. – главный бухгалтер СРО НП «ГС РМЭ»
6. Ландышева Г.Ф. – начальник отдела контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ»
7. Матренина С.А. – зам. начальника отдела контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ»
8. Павлова М.В. - юрисконсульт СРО НП «ГС РМЭ»
9. Степанов О.И. - инженер-эксперт отдела контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ»
10. Шалаева Т.А. - инженер-эксперт отдела контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ»

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который сообщил, что на момент открытия Общего собрания по данным регистрации из 170 членов Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (далее по тексту - СРО НП «ГС РМЭ») присутствуют представители 114 членов СРО НП «ГС РМЭ», что составляет 67,06%

**Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

***РЕШИЛИ:*** Открыть Общее собрание

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 114 «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 Хмелева Владимира Николаевича - председателя ПК «Оршанская ПМК». Иных предложений не поступало.

***РЕШИЛИ***: Избрать секретарем Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» Хмелева Владимира Николаевича - председателя ПК «Оршанская ПМК».

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 114 «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) Михеева Ярослава Николаевича – директора ООО «Интерстрой»

2) Отмахова Сергея Павловича – директора ООО «Митра-Плюс»

3) Сизова Андрея Петровича – директора ООО "Спецгидрострой"

Иных предложений не поступало.

***РЕШИЛИ***:

1. Избрать состав Счетной комиссии в количестве 3-х человек;

2. Избрать персональный состав Счетной комиссии в лице:

1) Михеева Ярослава Николаевича – директора ООО «Интерстрой»

2) Отмахова Сергея Павловича – директора ООО «Митра-Плюс»

3) Сизова Андрея Петровича – директора ООО "Спецгидрострой"

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 114 «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» - 114 «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» - 114 «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 решениями Совета от 20.09.2016г. (протокол №16) и 17.10.2016г. (протокол №19), проект повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ»:

1. Утверждение Устава в новой редакции.

2. О расторжении действующего договора депозитного вклада по размещению средств компенсационного фонда

3. О размещении средств компенсационного фонда в кредитных организациях.

Иных предложений не поступало.

***РЕШИЛИ***:

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

1. Утверждение Устава в новой редакции.

2. О расторжении действующего договора депозитного вклада по размещению средств компенсационного фонда

3. О размещении средств компенсационного фонда в кредитных организациях.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 114 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предложил рассмотреть три 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:**

**Утверждение Устава в новой редакции**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который сообщил о принятии Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Вступление в силу данного закона меняет ряд ключевых моментов в сфере деятельности саморегулирования в строительной отрасли. В связи с этим возникла необходимость внести изменения в Устав СРО НП «ГС РМЭ».

Докладчик также доложил о том, что с 01.09.2014г. в связи с принятием Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", юридические лица, ранее существовавшие в форме некоммерческого партнерства должны действовать в форме ассоциации (союза). Но в соответствии с частью 7 статьи 3 указанного закона, учредительные документы, а также наименования юридических лиц, подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации при первом изменении учредительных документов таких юридических лиц. Докладчик предложил изменить фирменное наименование Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия строителей Республики Марий Эл» на Ассоциация Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл» и внести соответствующие изменения в Устав.

Решением Совета от 17.10.2016 г., протокол № 19 одобрен проект Устава СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции и докладчик предложил утвердить Устав СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О расторжении действующего договора депозитного вклада по размещению средств компенсационного фонда**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который доложил о том, что в соответствии с частью 2 статьи 3.3. Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации") саморегулируемая организация обязана в срок до 1 ноября 2016 года разместить средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Но по состоянию на 30.10.2016г. будет действовать заключенный с ПАО Банк «ФК Открытие» Договор о размещении Депозитов № 026-18-4789 от 26.06.2015г. по Подтверждению № 51700-26-10800 от 03.11.2015г. и Подтверждению № 51700-2618-11753 от 24.12.2015г. о размещении 600 000 (шестисот тысяч) рублей компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ».

Докладчик предложил расторгнуть данный договор.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О размещении средств компенсационного фонда в кредитных организациях**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который доложил о том, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. N 970 "О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства" по состоянию на 20.10.2016г. в список кредитных организаций, соответствующих этим требованиям, входят 12 банков.

Решением Совета от 17.10.2016г. (протокол № 19) одобрено размещение средств Компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ» на специальных счетах в следующих кредитных организациях:

1. Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Нижнем Новгороде

2. Марийский РФ ОАО «Россельхозбанк»

3. «Газпромбанк» АО

4. ПАО Банк «ФК Открытие»

После проведенной работы с банками, докладчик предложил разместить денежные средства в трех банках:

1. Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Нижнем Новгороде – 30 000 000 рублей

2. «Газпромбанк» АО – 40 000 000 рублей

3. ПАО Банк «ФК Открытие» - 87 000 000 рублей

*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» - 114 «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 114 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» - 114 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предложил провести голосование по всем вопросам повестки дня.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

***РЕШИЛИ***:

1. Изменить наименование Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия строителей Республики Марий Эл» на Ассоциация Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (полное наименование), АСРО «ГС РМЭ» (сокращенное наименование).
2. Утвердить Устав Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл» в новой редакции (Приложение №1).
3. Поручить Генеральному директору СРО НП «ГС РМЭ» Кузнецову С.П. осуществить необходимые действия в целях государственной регистрации Устава в установленном законом порядке.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 114 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

***РЕШИЛИ***:

1. Расторгнуть заключенный с ПАО Банк «ФК Открытие» Договор о размещении Депозитов № 026-18-4789 от 26.06.2015г. по Подтверждению № 51700-26-10800 от 03.11.2015г. на сумму 300 000 (Триста тысяч) рублей и Подтверждению № 51700-2618-11753 от 24.12.2015г. на сумму 300 000 (Триста тысяч) рублей средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ».

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 114 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

***РЕШИЛИ***:

Утвердить размещение средств Компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ» на специальных счетах в следующих кредитных организациях:

1. Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Нижнем Новгороде – 30 000 000 рублей

2. «Газпромбанк» АО – 40 000 000 рублей

3. ПАО Банк «ФК Открытие» - 87 000 000 рублей

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 111 «Против» – 0 «Воздержались» – 3

Решение принято квалифицированным большинством голосов

**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» - 114 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**Председательствующий Х.К.Баширов**

**Секретарь В.Н.Хмелев**