

Протокол № 1
очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл»
(АСРО «ГС РМЭ»)

Форма проведения: очное голосование

Дата и время проведения: 1 марта 2017 г., с 14.00 ч.

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

Председательствующий на собрании –

Баширов Хамза Касымович – Председатель Совета АСРО «ГС РМЭ»
(в соответствии с п.9.15.3. Устава АСРО «ГС РМЭ»)

В работе Общего собрания принимают участие

1. Куклин Н.И. - Первый заместитель Председателя Правительства РМЭ
2. Хижняк К.А. – и.о. Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ
3. Галушкин В.В. – первый заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
4. Дементьев Г.А. - генеральный директор Торгово-промышленной палаты РМЭ
5. Котлов В.Г. – Директор института строительства и архитектуры ПГТУ
6. Коровина Л.Н. - директор ФГОУ СПО «Йошкар-олинский строительный техникум».
7. Кузынов А.А. – председатель Марийского Республиканского комитета профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РМЭ
8. Кузнецов С.П. - Генеральный директор АСРО «ГС РМЭ»
9. Калинина И.М. – главный бухгалтер АСРО «ГС РМЭ»
10. Павлова М.В. - юрисконсульт АСРО «ГС РМЭ»
11. Ландышева Г.Ф. - начальник экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ»
12. Матренина С.А. – зам.начальника экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ»
13. Степанов О.И. инженер-эксперт экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ»

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который сообщил, что на момент открытия очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» по данным регистрации присутствуют представители 109 членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (далее по тексту - АСРО «ГС РМЭ»), что составляет 63 %

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

РЕШИЛИ: Открыть Общее собрание

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 «Против» – 0

«Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать секретаря очередного Общего собрания членов АСРО «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» - 109 «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) Багнюк Виталия Викторовича – директора ООО «Инжекомстрой»

2) Михеева Ярослава Николаевича – директора ООО «Интерстрой»

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

Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ:

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

2. Избрать персональный состав Счетной комиссии в лице:

1) Багнюк Виталия Викторовича – директора ООО «Инжекомстрой»

2) Михеева Ярослава Николаевича – директора ООО «Интерстрой»

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 «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) Лебедева Павла Валерьевича - директора ООО "ПСК "Новострой"

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) Лебедева Павла Валерьевича - директора ООО "ПСК "Новострой"

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 «Против» – 0

«Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

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

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 «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 27.01.2017г. (протокол №1) и 20.02.2017г. (протокол №2), проект повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»:

1. Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год
2. Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год
3. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год
4. Отчет об исполнении сметы АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год
5. О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год
6. О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год
7. Об утверждении в новой редакции «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
8. О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ»
9. Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ»
10. Об утверждении в новой редакции:
 - 10.1. «Положения об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - 10.2. «Положения об единоличном исполнительном органе Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - 10.3. «Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - 10.4. «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - 10.5. «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - 10.6. «Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

10.7. «Положения о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

10.8. «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» к своим членам»

10.9. «Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»

10.10. «Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»

11. О выборах Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ»

12. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ»

13. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»

14. Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов

15. О выборах Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ»

16. О выборах Генерального директора АСРО «ГС РМЭ»

Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»:

1. Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год

2. Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год

3. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год

4. Отчет об исполнении сметы АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год

5. О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год

6. О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год

7. Об утверждении в новой редакции «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

8. О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ»

9. Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ»

10. Об утверждении в новой редакции:

10.1. «Положения об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

10.2. «Положения об единоличном исполнительном органе Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

10.3. «Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

10.4. «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

10.5. «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

10.6. «Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

10.7. «Положения о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

10.8. «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» к своим членам»

10.9. «Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»

10.10. «Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»

11. О выборах Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ»

12. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ»

13. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»

14. Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов

15. О выборах Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ»

16. О выборах Генерального директора АСРО «ГС РМЭ»

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 «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 АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год

СЛУШАЛИ: Баширова Х.К. – Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет о проделанной работе Совета АСРО «ГС РМЭ» в 2016 году

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет о проделанной работе исполнительным органом АСРО «ГС РМЭ» в 2016 году.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО ГС РМЭ» за 2016 год

СЛУШАЛИ: Меримского Я.Ц. - Председателя Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ» за 2016 г.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Отчет об исполнении сметы АСРО ГС РМЭ» за 2016 год

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который представил очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» отчет об исполнении сметы АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год: экономия по смете расходов за 2016 год составила 3 599 250,93 руб., в том числе:

- остаток на расчетном счете и кассе АСРО «ГС РМЭ» - 155 002,53 руб.,
- остаток целевых средств на расчетном счете на приобретение квартиры победителю III национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia-2015 - 525 000 руб.,
- неисполненные обязательства по членским взносам – 2 919 248,10 руб.

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» - 109 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя Мандатной комиссии Хатмуллина И.А., который сообщил о том, что Мандатная комиссия проверила полномочия всех зарегистрировавшихся 109 участников очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ», и подтвердила их полномочия соответствующими требованиям действующего законодательства и Устава АСРО «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» - 109 «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 АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год (Приложение №1)

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год (Приложение №2).

2. Признать работу Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год (Приложение № 3).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АСРО «ГС РМЭ» за период с 01 января по 31 декабря 2016 года (Приложение № 4).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год (Приложение № 5).

2. Фактическую экономию по смете расходов за 2016 год в размере 3 016 733,41 рубль (Три миллиона шестнадцать тысяч семьсот тридцать три рубля 41 коп), образовавшуюся из экономии в размере 3 599 250,93 рубля за минусом невозможной к взысканию и подлежащей списанию задолженности в размере 582 517,52 рубля, направить на формирование сметы доходов на 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 27.01.2017г. (протокол №1) предлагается утвердить вступительный взнос на 2017 г. для вновь вступающих членов АСРО «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и ежегодный членский взнос на 2017 г. для членов АСРО «ГС РМЭ» в зависимости от выбранного им уровня ответственности по компенсационным фондам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств с ежеквартальной их уплатой.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить вступительный взнос на 2017 г. для вновь вступающих в члены АСРО «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

2. Утвердить размер ежегодного членского взноса на 2017 г. для каждого члена АСРО «ГС РМЭ» в зависимости от выбранного им уровня ответственности по компенсационным фондам:

№ п/п	Уровень ответствен ности	Компенсационный фонд возмещения вреда (размер членского взноса)	Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (размер членского взноса)
1	Первый	65 000 рублей	5 000 рублей
2	Второй	75 000 рублей	10 000 рублей
3	Третий	85 000 рублей	20 000 рублей
4	Четвертый	95 000 рублей	40 000 рублей
5	Пятый	100 000 рублей	60 000 рублей

Расчет размера ежегодного членского взноса члена АСРО «ГС РМЭ» осуществляется по формуле:

Размер ежегодного членского взноса члена АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год

=

размер членского взноса по уровню компенсационного фонда возмещения вреда

+

размер членского взноса по уровню ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

3. Определить ежеквартальную уплату членских взносов в срок не позднее 20 (двадцатого) числа первого месяца квартала (не позднее 20 января, 20 апреля, 20 июля, 20 октября) 2017 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 27.01.2017г. (протокол №1) предлагаются для утверждения проекты сметы доходов и сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету доходов АСРО «ГС РМЭ» (Приложение № 6) и смету расходов АСРО «ГС РМЭ» (Приложение № 7) на 2017 год

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении в новой редакции «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который сообщил о необходимости внесения изменений в «Положение о постоянно

действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл» и принятии его в новой редакции:

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение №8).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборах членов Совета АСРО «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 АСРО «ГС РМЭ» в количестве 9 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К. который сообщил, что в соответствии с Регламентом Общего собрания АСРО «ГС РМЭ», выдвижение кандидатур в члены Совета предусмотрено путем подачи письменных заявок от членов АСРО «ГС РМЭ» за 15 дней до дня проведения Общего собрания. Исполнительным органом всем членам АСРО «ГС РМЭ» были направлены письма с предложением о выдвижении кандидатур в срок до 17.02.2017г.

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

1. Балабан Владимира Марковича – директора ООО «Вектор»
2. Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора ОАО «Марспецмонтаж»
3. Заричного Владимира Владимировича – генерального директора ОАО «Континент»
4. Карташова Александра Анатольевича - генерального директора АО «Марий Эл Дорстрой»
5. Романова Владимира Николаевича – генерального директора ОАО «Спецстроймеханизация»;
6. Усманова Рузюля Нуриаздановича – генерального директора ОАО «Медведевский водоканал»
7. Хатмуллина Ильдара Алзанисовича – директора ГУП РМЭ «Мостремстрой»

В соответствии с законодательством, Уставом и новым Положением о Совете, в составе Совета обязательно должны быть независимые члены (не менее 1/3 от общего количества членов Совета). В качестве независимых членов Совета Ассоциации предложены три кандидатуры:

1. Галушкина Владимира Владимировича - первого заместителя главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
2. Котлова Виталия Геннадьевича - директора Института строительства и архитектуры Поволжского государственного технического университета

3. Хижняк Константина Анатольевича – и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ

Других предложений от участников Общего собрания не поступило.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Багнюк В.В. 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» - 109 «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. Балабан Владимира Марковича – директора ООО «Вектор»
2. Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора ОАО «Марспецмонтаж»
3. Галушкина Владимира Владимировича - первого заместителя главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
4. Заричного Владимира Владимировича – генерального директора ОАО «Континент»
5. Карташова Александра Анатольевича - генерального директора АО «Марий Эл Дорстрой»
6. Котлова Виталия Геннадьевича - директора Института строительства и архитектуры ПГТУ
7. Романова Владимира Николаевича – генерального директора ОАО «Спецстроймеханизация»
8. Усманова Рузляя Нуриаздановича – генерального директора ОАО «Медведевский водоканал»
9. Хатмуллина Ильдара Алзанисовича – директора ГУП РМЭ «Мостремстрой»
10. Хижняк Константина Анатольевича – и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ

РЕШИЛИ:

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

1. Балабан Владимира Марковича – директора ООО «Вектор»
2. Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора ОАО «Марспецмонтаж»
3. Галушкина Владимира Владимировича - первого заместителя главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
4. Заричного Владимира Владимировича – генерального директора ОАО «Континент»
5. Карташова Александра Анатольевича - генерального директора АО «Марий Эл Дорстрой»
6. Котлова Виталия Геннадьевича - директора Института строительства и архитектуры ПГТУ
7. Романова Владимира Николаевича – генерального директора ОАО «Спецстроймеханизация»;

8. Усманова Рузяля Нуриаздановича – генерального директора ОАО «Медведевский водоканал»
9. Хатмуллина Ильдара Алзанисовича – директора ГУП РМЭ «Мостремстрой»
10. Хижняк Константина Анатольевича – и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ»
- ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 109 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
- Решение принято единогласно

Перерыв для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Багнюк В.В. который доложил о результатах тайного голосования по избранию членов Совета АСРО «ГС РМЭ» (протокол Счетной комиссии №2).

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол №2 Счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 27.01.2017г. (протокол №1) в качестве аудитора для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ» рекомендовано ООО «ПрофитАудит» (ОГРН 1091215004066).

РЕШИЛИ:

Утвердить общество с ограниченной ответственностью «ПрофитАудит» (ОГРН 1091215004066) в качестве аудитора для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ».

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

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении в новой редакции:

1. «Положения об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
2. «Положения об единоличном исполнительном органе Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
3. «Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
4. «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
5. «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

6. «Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

7. «Положения о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

8. «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» к своим членам»

9. «Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»

10. «Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который сообщил о необходимости внесения изменений в документы, регламентирующие деятельность АСРО «ГС РМЭ» и принятии новых документов в связи с изменениями в действующем законодательстве:

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции:

1. «Положение об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение № 9)

2. «Положение об единоличном исполнительном органе Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение № 10)

3. «Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение № 11)

4. «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение № 12)

5. «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение № 13)

6. «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение № 14)

7. «Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение № 15)

8. «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» к своим членам» (Приложение № 16)

9. «Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (Приложение № 17)

10. «Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» (Приложение № 18)

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборах Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: Хмелева В.Н. - председателя ПК «Оршанская ПМК», который предложил внести в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета кандидатуру Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора ОАО «Марспецмонтаж».

Иных предложений не поступало

РЕШИЛИ:

Внести в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ» кандидатуру Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора ОАО «Марспецмонтаж».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

Перерыв для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Багнюк В.В. который доложил о результатах тайного голосования по избранию Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ» (протокол Счетной комиссии №3).

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол №3 Счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О формировании компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который доложил о том, что в соответствии с п.1 ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ в целях обеспечения имущественной ответственности членов АСРО «ГС РМЭ» по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, АСРО «ГС РМЭ» обязана сформировать компенсационный фонд возмещения вреда. АСРО «ГС РМЭ» в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда будет нести солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса РФ.

РЕШИЛИ:

1. После вступления в законную силу «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей

Республики Марий Эл» на основании заявлений членов АСРО «ГС РМЭ» по установлению их уровня ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда, сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл».

2. Денежные средства членов АСРО «ГС РМЭ», внесенные ранее в качестве вноса в компенсационный фонд АСРО «ГС РМЭ» и оставшиеся после распределения между компенсационным фондом возмещения вреда и компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ», остаются в компенсационном фонде возмещения вреда и могут быть учтены при увеличении ими уровня ответственности по данному фонду.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 27.01.2017г. (протокол №1) одобрено размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» в кредитных организациях:

1. ПАО Банк «ФК Открытие»

2. «Газпромбанк» АО

и предложил утвердить размещение имеющихся средств компенсационных фондов АСРО «ГС РМЭ» на специальных счетах в этих банках, а денежные средства, поступающие от вновь принятых членов АСРО «ГС РМЭ» размещать на специальных счетах в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде.

РЕШИЛИ:

1. После формирования компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» на специальных счетах в кредитных организациях:

1. ПАО Банк «ФК Открытие»

2. «Газпромбанк» АО

2. Денежные средства, поступающие от вновь принятых членов АСРО «ГС РМЭ» размещать на специальных счетах в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который предложил на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ за

«неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов», прекратить членство в АСРО «ГС РМЭ»:

1. ЗАО «Ариада» (ОГРН 1021202250365, ИНН 1216002002)
2. ООО «АгроПромСтройИнвест» (ОГРН 1091218000653, ИНН 1207011811)
3. ООО «Лифтмонтаж» (ОГРН 1061215083390, ИНН 1215113743)
4. ООО «СитиСтрой» (ОГРН 1101215000908, ИНН 1215146072)

РЕШИЛИ:

Исключить из членов АСРО «ГС РМЭ» за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов:

1. ЗАО «Ариада» (ОГРН 1021202250365, ИНН 1216002002)
2. ООО «АгроПромСтройИнвест» (ОГРН 1091218000653, ИНН 1207011811)
3. ООО «Лифтмонтаж» (ОГРН 1061215083390, ИНН 1215113743)
4. ООО «СитиСтрой» (ОГРН 1101215000908, ИНН 1215146072)

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборах Ревизионной комиссии АСРО «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» - 109 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., 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» - 109 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборах Генерального директора АСРО «ГС РМЭ»

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

Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил закрыть очередное Общее собрание членов АСРО «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ: Закрыть Общее собрание членов АСРО «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Решение принято единогласно

Председательствующий

Х.К.Баширов

Секретарь

В.Н.Хмелев

**Протокол № 1 Счетной комиссии
очередного Общего Собрания № 1 от 1 марта 2017 года
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)**

Дата проведения: 1 марта 2017 г.

Время проведения: с 14.10 часов

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

Присутствуют избранные Общим собранием членов АСРО «ГС РМЭ» члены
Счетной комиссии:

- 1) Багнюк Виталий Викторович – директор ООО «Инжекомстрой»
- 2) Михеев Ярослав Николаевич – директор ООО «Интерстрой»
- 3) Отмахов Сергей Павлович – директор ООО «Митра-Плюс»

Повестка дня заседания:

1. Избрание Председателя Счетной комиссии.
2. Избрание секретаря Счетной комиссии.

По первому вопросу:

Об избрании Председателя Счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: Члена Счетной комиссии Отмахова Сергея Павловича, который
предложил избрать Председателем Счетной комиссии Багнюк Виталия Викторовича.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Счетной комиссии Багнюк Виталия Викторовича.

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

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

Об избрании секретаря Счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: Члена Счетной комиссии Отмахова Сергея Павловича, который
предложил избрать секретарем Счетной комиссии Михеева Ярослава Николаевича

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарем Счетной комиссии Михеева Ярослава Николаевича

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

Решение принято единогласно.

Председатель Счетной комиссии

 В.В.Багнюк

Секретарь Счетной комиссии

 Я.Н.Михеев

**Протокол № 2 Счетной комиссии
очередного Общего Собрания № 1 от 1 марта 2017 года
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)**

Дата проведения: 1 марта 2017 г.

Время проведения: с 14.45 часов.

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

Присутствуют

Председатель Счетной комиссии: Багнюк Виталий Викторович – директор ООО «Инжкомстрой»

Члены Счетной комиссии:

1) Михеев Ярослав Николаевич – директор ООО «Интерстрой»

2) Отмахов Сергей Павлович – директор ООО «Митра-Плюс»

**Определение результатов тайного голосования
по 8 вопросу повестки дня:
«О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ»**

Всего было роздано	109 бюллетеней
Поступило в Счетную комиссию	100 бюллетеней
Из них испорчено	3 бюллетеня
При подсчете голосов, действительных	97 бюллетеней

№ п/п	Ф.И.О.	ЗА
1	Балабан Владимир Маркович – директор ООО «Вектор»	81
2	Баширов Хамза Касымович – генеральный директор ОАО «Марспецмонтаж»	88
3	Галушкин Владимир Владимирович – первый заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»	84
4	Заричный Владимир Владимирович – генеральный директор ОАО «Континент»	88
5	Карташов Александр Анатольевич – генеральный директор АО «Марий Эл Дорстрой»	93
6	Котлов Виталий Геннадьевич – директор Института строительства и архитектуры ПГТУ	90

7.	Романов Владимир Николаевич – генеральный директор ОАО «Спецстроймеханизация»	82
8.	Усманов Рузьяль Нуриазданович – генеральный директор ОАО «Медведевский водоканал»	63
9.	Хатмуллин Ильдар Алзанисович – директор ГУП РМЭ «Мостремстрой»	81
10.	Хижняк Константин Анатольевич – и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ	84

РЕШИЛИ: По итогам тайного голосования членами Совета АСРО «ГС РМЭ» избраны:

1. Балабан Владимир Маркович – директор ООО «Вектор»
2. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор ОАО «Марспецмонтаж»
3. Галушкин Владимир Владимирович - первый заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
4. Заричный Владимир Владимирович – генеральный директор ОАО «Континент»
5. Карташов Александр Анатольевич - генеральный директор АО «Марий Эл Дорстрой»
6. Котлов Виталий Геннадьевич - директор Института строительства и архитектуры ИГТУ
7. Романов Владимир Николаевич – генеральный директор ОАО «Спецстроймеханизация»
8. Хатмуллин Ильдар Алзанисович – директор ГУП РМЭ «Мостремстрой»
9. Хижняк Константин Анатольевич – и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Решение принято единогласно.

Председатель Счетной комиссии

 В.В.Багнюк

Секретарь Счетной комиссии

 Я.Н.Михеев

**Протокол № 3 Счетной комиссии
очередного Общего Собрания № 1 от 1 марта 2017 года
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)**

Дата проведения: 1 марта 2017 г.

Время проведения: с 15.30 часов.

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

Присутствуют

Председатель Счетной комиссии: Багнюк Виталий Викторович – директор ООО «Инжекомстрой»

Члены Счетной комиссии:

1) Михеев Ярослав Николаевич – директор ООО «Интерстрой»

2) Отмахов Сергей Павлович – директор ООО «Митра-Плюс»

**Определение результатов тайного голосования по 10 вопросу повестки дня:
«О выборах Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ»**

Всего было роздано	109 бюллетеней
Поступило в Счетную комиссию	87 бюллетеней
Из них испорчено	4 бюллетеня
При подсчете голосов, действительных	83 бюллетеня

		ЗА
1	Баширов Хамза Касымович генеральный директор ОАО «Марспецмонтаж»	83

РЕШИЛИ:

По итогам тайного голосования Председателем Совета избран Баширов Хамза Касымович - генеральный директор ОАО «Марспецмонтаж».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

Председатель Счетной комиссии

 **В.В.Багнюк**

Секретарь Счетной комиссии

 **Я.Н.Михеев**

**Протокол № 4 Счетной комиссии
очередного Общего Собрания № 1 от 1 марта 2017 года
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)
»**

Дата проведения: 1 марта 2017 г.

Время проведения: с 16.30 часов.

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

Присутствуют

Председатель Счетной комиссии: Багнюк Виталий Викторович – директор ООО «Инжекомстрой»

Члены Счетной комиссии:

1) **Михеев Ярослав Николаевич** – директор ООО «Интерстрой»

2) **Отмахов Сергей Павлович** – директор ООО «Митра-Плюс»

Решения, принятые Общим собранием членов, и итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопросы повестки дня	Варианты голосования			Решение принято	Примечание
	за	проти в	воздер жались		
1. Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год.	109	0	0	Единогла сно	Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.13 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ»
2. Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год.	109	0	0	Единогла сно	Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.13 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ»
3. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год	109	0	0	Единогла сно	Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с

					п.8.3.7 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ»
О отчет об исполнении счетов АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год	109	0	0	Единогла сно	Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.7 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ»
О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год	109	0	0	Единогла сно	Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.16 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ»
О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год	109	0	0	Единогла сно	Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.7 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ»
О утверждении в новой редакции «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»	109	0	0	Единогла сно	Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.3 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ»
О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ»	109	0	0	Единогла сно	Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.3 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ»

Об утверждении аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансовой деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ».	109	0	0	Единогласно	Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.12 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ»
Об утверждении в новой редакции: 1. «Положения об Общественном собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» 2. «Положения об едином исполнительном органе Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» 3. «Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» 4. «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» 5. «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» 6. «Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой	109	0	0	Единогласно	Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.6., 8.3.8., 8.3.9., 8.3.16., 8.3.17., 8.3.18 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ»

организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» 7. «Положения о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» 8. «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» к своим членам» 9. «Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» 10. «Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»					
О выборах Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ»	109	0	0	Единогласно	Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.5 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ»
О формировании компенсационного фонда	109	0	0	Единогласно	Решение принимается

о возмещении вреда АСРО «ГС РМЭ»				сно	квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.17 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ»
О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»	109	0	0	Единогласно	Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.17 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ»
Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов	109	0	0	Единогласно	Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.19 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ»
О выборах Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ»	109	0	0	Единогласно	Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.12 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ»
О выборах Генерального директора АСРО «ГС РМЭ»	109	0	0	Единогласно	Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.8 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ»

РЕШИЛИ:

Порядок принятия решений по всем вопросам повестки дня соответствует требованиям Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 01.12.2007 г.

№315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл».

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

Решение принято единогласно.

Председатель Счетной комиссии

В.В.Багнюк

Секретарь Счетной комиссии

Я.Н.Михеев

**Протокол № 1 Мандатной комиссии
очередного Общего собрания № 1 от 1 марта 2017 года
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)**

Дата проведения: 1 марта 2017 г.

Время проведения: с 14.10 часов

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

Присутствуют избранные Общим собранием членов АСРО «ГС РМЭ» члены
Мандатной комиссии:

- 1) Хатмуллин Ильдар Алзанисович – директор ГУП РМЭ «Мостремстрой»
- 2) Банников Александр Альбертович – директор ООО Компания «БАМ»
- 3) Лебедев Павел Валерьевич - директор ООО "ПСК "Новострой"

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Избрание Председателя Мандатной комиссии.
2. Избрание секретаря Мандатной комиссии.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Об избрании Председателя Мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ: Лебедева П.В., который предложил избрать Председателем Мандатной
комиссии Хатмуллина Ильдара Алзанисовича.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Мандатной комиссии Хатмуллина Ильдара Алзанисовича.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Об избрании секретаря Мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ: Председателя Мандатной комиссии Хатмуллина И.А., который
предложил избрать секретарем Мандатной комиссии Банникова Александра Альбертовича.

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарем Мандатной комиссии Банникова Александра Альбертовича.

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

Решение принято единогласно.

Председатель Мандатной комиссии

И.А. Хатмуллин

Секретарь Мандатной комиссии

А.А. Банников

Протокол № 2 Мандатной комиссии
очередного Общего собрания № 1 от 1 марта 2017 года
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)

Дата проведения: 1 марта 2017 г.

Время проведения: с 14.10 часов.

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

Присутствуют

Председатель Мандатной комиссии:

- Хатуллин Ильдар Алзанисович – директор ГУП РМЭ «Мостремстрой»

Члены Мандатной комиссии:

- Банников Александр Альбертович – директор ООО Компания «БАМ» - секретарь
 Мандатной комиссии

- Лебедев Павел Валерьевич - директор ООО "ПСК "Новострой"

Результаты проверки полномочий представителей членов АСРО «ГС РМЭ»

*Ведомость регистрации участников очередного Общего собрания членов
 Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»*

Наименование юридического лица; ФИО индивидуального предпринимателя	ФИО представителя	Основание представления (доверенность/ Устав)	Вывод о проверке оформления полномочий (допущен/не допущен к участию)
«АВИС» ООО	Киселева Елена Анатольевна	Доверенность №9 от 01.03.2017г.	Допущен
«Аквамастер Марий Эл» ООО	Рыбалко Александр Владимирович	Устав ООО	Допущен
«Анком» ООО	Андреев Александр Валентинович	Устав ООО	Допущен
«Антера» ООО	Тишков Дмитрий Владимирович	Устав ООО	Допущен
«АРМАТУРА 12» ООО	Гарифуллин Марат Ринатович	Устав ООО	Допущен
«БАМ» ООО Компания	Банников Александр Альбертович	Устав ООО	Допущен
«БиК» ООО	Толстов Антон Николаевич	Доверенность № б/н от 29.02.2017г.	Допущен
«Бирхаус» ООО	Бутин Владимир Рафаилович	Доверенность № б/н от 01.03.2017г.	Допущен
«Бурводстрой» ООО	Горетов Николай Александрович	Устав ООО	Допущен
«Бюро театральных	Николаев Анатолий	Устав ООО	Допущен

	технологий» ООО	Сергеевич		
11	«ВЕГА» ООО НПП	Егошин Валерий Анатольевич	Устав ООО	Допущен
12	«Вектор» ООО	Гурылев Сергей Алексеевич	Доверенность № 6/н от 01.03.2017г	Допущен
13	«Вертикаль СК » ООО	Волкова Марина Геннадьевна	Доверенность № 6/н от 01.03.2017г	Допущен
14	«Вест» ООО	Хмелев Владимир Николаевич	Устав ООО	Допущен
15	«Водоканал» г. Йошкар- Олы» МО «Город Йошкар-Ола» МУП	Рогачев Алексей Анатольевич	Доверенность № 3 от 27.02.2017г	Допущен
16	«Водоканал» ОАО г.Волжск	Медведев Игорь Валерьевич	Доверенность № 6/н от 01.03.2017г	Допущен
17	«Волгостальконструкция » ОАО	Гайфулина Мансура	Доверенность № 28 от 01.03.2017г	Допущен
18	«Волжская ПМК» ООО	Тимофеев Александр Яковлевич	Устав ООО	Допущен
19	«Волжскпромстрой» ОАО	Чагин Олег Валерьевич	Доверенность № 6/н от 01.03.2017г	Допущен
20	«ГАЗИНТЕРМ» ООО	Егошина Лариса Валерьевна	Доверенность № 6/н от 01.03.2017г	Допущен
21	«Гидротехник» ЗАО	Сизов Петр Николаевич	Устав ЗАО	Допущен
22	«Город» МО «Город Йошкар-Ола» МУП	Кабанов Мавксим Сергеевич	Доверенность № 6/н от 01.03.2017г	Допущен
23	«Дирекция муниципального заказа» МУ МО "Город Йошкар-Ола"	Швецов Алексей Юрьевич	Доверенность № 6/н от 01.03.2017г	Допущен
24	«Домакс» ООО	Шабалин Владимир Александрович	Устав ООО	Допущен
25	«Дорожник» ООО	Ельсуков Геннадий Иванович	Устав ООО	Допущен
26	«Звениговский» СПК	Степанова Лидия Степановна	Устав ООО	Допущен
27	«Инжекомстрой» ООО	Багнюк Виталий Викторович	Устав ООО	Допущен
28	«Инженерные системы» ООО	Бирюков Александр Николаевич	Устав ООО	Допущен
29	«Интерстрой» ООО	Михеев Ярослав Николаевич	Устав ООО	Допущен
30	«Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» МУП	Сивохин Сергей Викторович	Доверенность № 24 от 14.02.2017г	Допущен
31	«Йошкар-Олинский Посад» ООО	Муталиев Руслан Исаевич	Устав ООО	Допущен

В	«КапСтрой» ООО	Яковлев Алексей Васильевич	Доверенность № 6/н от 01.03.2017г	Допущен
В	«КВАРТАЛ» СК ООО	Эврашкина Юлия Юрьевна	Доверенность № 6/н от 01.03.2017г	Допущен
В	«Климат» ООО КПК	Кулалаев Владимир Александрович	Устав ООО	Допущен
В	«Компас» ПК ПКФ	Мулахметов Ильдус Радикович	Устав ПК	Допущен
В	«Континент» ОАО	Заричный Владимир Владимирович	Устав ОАО	Допущен
В	«КонтинентСтрой» ООО	Заричный Владимир Владимирович	Устав ООО	Допущен
В	«Контур» ООО «ПКФ	Слыханов Эдуард Игоревич	Доверенность № 6/н от 01.03.2017г	Допущен
В	«Кровля –сантехстрой» ООО	Игнатьев Иван Александрович	Устав ООО	Допущен
В	Кузнецов Роман Владимирович ИП	Кузнецов Роман Владимирович		Допущен
В	«Лавстрой» ООО	Петров Валерий Иванович	Устав ООО	Допущен
В	«ЛАНА» СФ ООО	Антифонова Любовь Николаевна	Устав ООО	Допущен
В	«Лу Бань»	Самокаев Николай Валерьевич	Доверенность № 6/н от 01.03.2017г	Допущен
В	«Магистраль» ООО СК	Захаров Андрей Витальевич	Доверенность № 6/н от 01.03.2017г	Допущен
В	«Марийский НПЗ» ООО	Тимофеев Михаил Константинович	Доверенность № 19 от 08.02.2017г	Допущен
В	«Марийская Теплосетевая Компания» ООО	Антропов Иван Геннадьевич	Устав ООО	Допущен
В	«Марикоммунэнерго» ООО	Жигалов Сергей Викторович	Доверенность № 08 от 14.02.2017г	Допущен
В	«Мариремстрой» ООО	Вавилов Андрей Сергеевич	Устав ООО	Допущен
В	«Марий Эл Дорстрой» ОАО	Сафронов Сергей Евгеньевич	Доверенность № 31 от 27.02.2017г	Допущен
В	«МАРИЛИФТСЕРВИС» ООО	Андреев Леонид Васильевич	Устав ООО	Допущен
В	«Марийэлсантехмонтаж» ЗАО	Кочин Антон Николаевич	Устав ЗАО	Допущен
В	«Марэнергогидромеханизация» ООО	Панин Владимир Викторович	Устав ООО	Допущен
В	«Марлифт» ООО	Андреев Леонид Васильевич	Устав ООО	Допущен
В	«Марпромвентиляция» ЗАО	Топоров Валерий Валентинович	Устав ЗАО	Допущен

«МАРСИСТЕМСЕРВИС » ООО НПП	Сергеев Виктор Степанович	Устав ООО	Допущен
«Марспецмонтаж» ОАО	Баширов Хамза Касымович	Устав ОАО	Допущен
«Мартеплострой» ООО	Мосунов Сергей Анатольевич	Устав ООО	Допущен
«Марфасад»	Киселева Елена Анатольевна	Доверенность № 8 от 01.03.2017г	Допущен
«Медведевский водоканал» ОАО	Усманов Рузаль Нуриазданович	Устав ОАО	Допущен
«Медведевская ПМК» ПК	Васенёв Юрий Леонидович	Устав ПК	Допущен
«Медведевоагродорстро й» ОАО АО СПК «Марагропромдорстрой»	Жарков Василий Юрьевич	Устав ОАО	Допущен
«Митра-Плюс» ООО	Отмахов Сергей Павлович	Устав ООО	Допущен
«Многофункциональные Каркасные Системы» ООО (ООО «МКС Строй»)	Токарев Вадим Валентинович	Устав ООО	Допущен
«МОВЕН» ООО	Николаев Алексей Борисович	Доверенность № 81 от 01.03.2017г	Допущен
«Монтажник» ООО	Еримбетов Владимир Каржаубаевич	Устав ООО	Допущен
«Мостремстрой» ГУП РМЭ	Хатмуллин Ильдар Алзанисович	Устав ГУП	Допущен
«Новострой» ПСК ООО	Лебедев Павел Валерьевич	Устав ООО	Допущен
«Оршанская ПМК» ПК	Хмелев Владимир Николаевич	Устав ПК	Допущен
ОКС «Медведевского муниц-ого района»	Тимаков Алексей Валерьевич	Устав ОКС	Допущен
«Офис-стиль» ООО	Михеев Ярослав Николаевич	Устав ООО	Допущен
«Оршанская ПМК-8» ОАО	Шагиахметов Наиль Габдуллович	Устав ОАО	Допущен
«ПМК №3» ЗАО	Нурмухаметов Мансур Галимуллович	Устав ЗАО	Допущен
«ПМК №5» ЗАО	Копылов Александр Петрович	Доверенность № б/н от 28.02.2017г	Допущен
«ПМК-9» ООО	Яковлев Алексей Васильевич	Устав ООО	Допущен
«Окривская усадьба» ООО	Сосницкий Александр Витальевич	Устав ООО	Допущен
«Полидрев» ООО	Мударисов Олег	Устав ООО	Допущен

	Асгатович		
«Приволжскагродорстрой» ЗАО	Султанов Ренат Магсумович	Устав ЗАО	Допущен
«РемМастер» ООО	Бурлаков Владимир Юрьевич	Устав ООО	Допущен
«Ридан-Строй» ООО	Шарафиев Вильдан Зиннатович	Устав ООО	Допущен
«РОСАГРОСТРОЙ» ООО	Таранов Вячеслав Викторович	Устав ООО	Допущен
«Салют СПП ЗАО	Меримский Яков Цезаревич	Устав ЗАО	Допущен
«Сатурн СКТБ» ООО	Есина Елена Сергеевна	Доверенность № б/н от 27.02.2017г	Допущен
«СМУ-69» ООО	Волкова Марина Геннадьевна	Доверенность № б/н от 01.03.2017г	Допущен
«Столица» СК ООО	Волкова Марина Геннадьевна	Доверенность № б/н от 01.03.2017г	Допущен
«Столица-Строй» ООО	Волкова Марина Геннадьевна	Доверенность № б/н от 01.03.2017г	Допущен
«Строительная индустрия» ООО	Лисевич Ирина Сергеевна	Доверенность № 1 от 01.03.2017г	Допущен
«Строй Град» ООО	Романов Сергей Евгеньевич	Устав ООО	Допущен
«СтройПодряд» ООО	Матвеев Михаил Валерьевич	Устав ООО	Допущен
«Спецгидрострой» ООО	Сизов Андрей Петрович	Устав ООО	Допущен
«Спецстроймеханизация » ОАО	Юров Сергей Владимирович	Доверенность № б/н от 01.03.2017г	Допущен
«СКАТ» ООО НПП	Лушиков Максим Викторович	Доверенность № б/н от 27.02.2017г	Допущен
«Советская ПМК» ПК	Глазырин Дмитрий Павлович	Устав ПК	Допущен
«Спецжилкоммунстрой» ГУП РМЭ	Шабалин Вячеслав Николаевич	Устав ГУП	Допущен
«Союзстрой» ООО	Доронин Сергей Владиславович	Устав ООО	Допущен
«Союз-Эксперт» ООО	Бякова Ольга Владимировна	Доверенность № б/н от 01.03.2017г	Допущен
«Спецстрой-2» ООО	Кузнецов Андрей Васильевич	Устав ООО	Допущен
«Строй-Дом» ООО «ПСК	Трушков Леонид Сергеевич	Устав ООО	Допущен
«РОЙСЕРВИС» ООО	Казаков Сергей Николаевич	Устав ООО	Допущен
«ПАНТАЛ» ООО	Капаев Александр Александрович	Устав ООО	Допущен

«УКС Правительства РМЭ» ГУП РМЭ	Иливанов Петр Николаевич	Устав ГУП	Допущен
Фирма «Факел» ООО	Ардашева Лариса Николаевна	Доверенность № б/н от 01.03.2017г	Допущен
«Шойбулакский» ЗАО племзавод	Сорокина Ирина Александровна	Доверенность № б/н от 01.03.2017г	Допущен
«Энергия» АО	Салихов Наиль Мухамметович	Доверенность № б/н от 01.03.2017г	Допущен
«ЭлитСтрой» ООО	Витвинов Михаил Степанович	Доверенность № б/н от 01.02.2017г	Допущен
«Энергетик» ООО НПФ	Широбокова Анна Николаевна	Доверенность № б/н от 01.03.2017г	Допущен
«Энергострой-Плюс» ООО	Трошенкова Елена Александровна	Доверенность № б/н от 28.02.2017г	Допущен
«Энергоспецстрой» ООО	Федоров Иван Константинович	Доверенность № б/н от 01.03.2017г	Допущен
«ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС» ООО	Падеров Василий Серафимович	Устав ООО	Допущен
«Эрмада-строй» ООО	Пугарчев Эдуард Витальевич	Устав ООО	Допущен

Проверены полномочия всех участников очередного Общего собрания.

Присутствуют:

1. Руководителей строительных организаций - 69 человек
2. Индивидуальных предпринимателей - 1 человек
3. Участников по доверенностям - 39 человек.

Всего на очередном Общем собрании АСРО «ГС РМЭ» присутствует 109 представителей членов АСРО «ГС РМЭ» с правом решающего голоса, что составляет 63 % от количества членов АСРО «ГС РМЭ». Кворум для принятия решений имеется.

РЕШИЛИ:

Признать полномочия всех участников очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» соответствующими требованиям действующего законодательства и Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл», принятого решением Общего собрания 20.10.2016г. (протокол №2).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

Председатель Мандатной комиссии

И.А. Хатмуллин

Член Мандатной комиссии

А.А. Банников

**Протокол №1 от 01.03.2017г.
очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»
с протоколами №1 и №2 Мандатной комиссии
и протоколами № 1, №2, №3 и №4 Счетной комиссии**

Сшито, пронумеровано и скреплено печатью 42
(См. врезку 889) лист а

Председательствующий



[Handwritten signature]

Х.К.Баширов