ПРОТОКОЛ № 10

**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**(АСРО «ГС РМЭ»)**

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время проведения: 3 июля 2019 г., 16.00 час

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж» - Председатель Совета

2. Карташов Александр Анатольевич - генеральный директор АО «Марий Эл Дорстрой»

3. Моисеев Алексей Иванович - председатель Совета РМОР "Союз строителей РМЭ", генеральный директор ЗАО "Мариский завод силикатного кирпича"

4. Мосунова Елена Савельевна – директор РМОР «Союз строителей РМЭ»

5. Муталиев Руслан Исаевич - директор ООО "Казанский Посад"

6. Романов Владимир Николаевич – заместитель генерального директора ООО «Спецстроймеханизация»

Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Балабан В.М., Дементьев Г.А. и Козлов В.А. не приняли участия в заседании Совета АСРО «ГС РМЭ» и голосовании по уважительной причине.

Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета АСРО «ГС РМЭ» Баширов Хамза Касымович.

**Приглашенные:**

1. Генеральный директор АСРО «ГС РМЭ» Кузнецов Святослав Павлович
2. Главный бухгалтер АСРО «ГС РМЭ» Калинина Ирина Михайловна
3. Юрисконсульт АСРО «ГС РМЭ» Павлова Марианна Валерьевна

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета на заседании присутствуют и участвуют в голосовании 6 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, так как на заседании принимает участие более половины членов Совета. Кворум имеется.

Председательствующий объявилзаседание Совета открытым.

**ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать секретарем заседания Мосунову Елену Савельевну – директора РМОР «Союз строителей РМЭ». Иных предложений не поступило.

***РЕШИЛИ***:

1. Избрать секретарем заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Мосунову Елену Савельевну – директора РМОР «Союз строителей РМЭ».

2. Подсчет голосов поручить секретарю Мосуновой Е.С.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 10 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

***РЕШИЛИ***: Утвердить повестку дня заседания Совета.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О формировании Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ»
2. О формировании Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ»
3. Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ»
4. Об утверждении документов АСРО «ГС РМЭ» в новой редакции:

1) Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» мер дисциплинарного воздействия;

2) Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»;

3) Положение о раскрытии информации Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл»;

4) Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» СТО АСРО «ГС РМЭ» 1.1-2019;

5) Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» СТО АСРО «ГС РМЭ»1.2-2019

1. Об утверждении «Положения о проведении Регионального этапа Национального конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» в Республике Марий Эл»
2. О выделении денежных средств на организацию и проведение профессионального праздника «День строителя» в 2019 году.
3. О выделении средств для работников администрации Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» в честь профессионального праздника «День строителя»
4. О награждении нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл»
5. О делегировании представителей АСРО «ГС РМЭ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу
6. О выделении средств по статье «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 год

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О формировании Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил количественный состав Контрольной комиссии из 5 человек и рекомендовал в члены Контрольной комиссии:

1) Бирюкова Александра Николаевича - директора ООО "Инженерные системы"

2) Бурлакова Владимира Юрьевича – генерального директора ООО «РемМастер»

3) Вафина Марата Радиславовича - директора ООО "ПФО "Поволжье"

4) Ефремова Александра Сергеевича - генерального директора ООО «Техно Кров»

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

Председательствующий предложил в качестве Председателя Контрольной комиссии Вафина Марата Радиславовича - директора ООО "ПФО "Поволжье".

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить количественный состав Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» из 5 человек.

2. Утвердить персональный состав Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в лице:

1) Бирюкова Александра Николаевича - директора ООО "Инженерные системы"

2) Бурлакова Владимира Юрьевича – генерального директора ООО «РемМастер»

3) Вафина Марата Радиславовича - директора ООО "ПФО "Поволжье"

4) Ефремова Александра Сергеевича - генерального директора ООО «Техно Кров»

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

3. Утвердить Председателем Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» Вафина Марата Радиславовича - директора ООО "ПФО "Поволжье".

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О формировании Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил количественный состав Дисциплинарной комиссии из 7 человек и рекомендовал в члены Дисциплинарной комиссии:

1. Багнюка Виталия Викторовича – директора ООО «Инжекомстрой»
2. Доронькина Александра Алексеевича – генерального директора АО «ОКБ Минстроя и ЖКХ РМЭ»
3. Короткина Михаила Альбертовича – директора ООО «Маристрой»
4. Михеева Ярослава Николаевича – директора ООО «Офис-стиль»
5. Сергеева Виктора Степановича – директора ООО НПП «МАРСИСТЕМСЕРВИС»
6. Сизова Андрея Петровича - директора ООО «Спецгидрострой»
7. Трушкова Леонида Сергеевича – директора ООО ПСК «Строй Дом»

Председательствующий предложил в качестве Председателя Дисциплинарной комиссии Сизова Андрея Петровича - директора ООО «Спецгидрострой».

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить количественный состав Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» из 7 человек.

2. Утвердить персональный состав Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в лице:

1. Багнюка Виталия Викторовича – директора ООО «Инжекомстрой»
2. Доронькина Александра Алексеевича – генерального директора АО «ОКБ Минстроя и ЖКХ РМЭ»
3. Короткина Михаила Альбертовича – директора ООО «Маристрой»
4. Михеева Ярослава Николаевича – директора ООО «Офис-стиль»
5. Сергеева Виктора Степановича – директора ООО НПП «МАРСИСТЕМСЕРВИС»
6. Сизова Андрея Петровича - директора ООО «Спецгидрострой»
7. Трушкова Леонида Сергеевича – директора ООО ПСК «Строй Дом»

3. Утвердить Председателем Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» Сизова Андрея Петровича - директора ООО «Спецгидрострой»

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о необходимости рассмотреть вопрос об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ» ООО «СТРОЙМАШ» и ООО «Строй Гарант Эл».

***РЕШИЛИ***:

1. В целях соблюдения требований части 3 статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ, части 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ и пункта 3.1 Устава АСРО «ГС РМЭ» исключить Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМАШ» (ИНН 1215217661) из членов АСРО «ГС РМЭ» на основании пункта 5.3 (подпункт 7) Устава АСРО «ГС РМЭ» и прекратить действие права ООО «СТРОЙМАШ» (ИНН 1215217661) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с 03 июля 2019 г.

2. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 10.06.2019 г. (протокол №44), исключить Общество с ограниченной ответственностью «Строй Гарант Эл» (ИНН 1215184328) из членов АСРО «ГС РМЭ» и прекратить действие права ООО «Строй Гарант Эл» (ИНН 1215184328) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с 03 июля 2019 г.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об утверждении документов АСРО «ГС РМЭ» в новой редакции:**

**1) Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» мер дисциплинарного воздействия;**

**2) Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»;**

**3) Положение о раскрытии информации Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл»;**

**4) Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» СТО АСРО «ГС РМЭ» 1.1-2019;**

**5) Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» СТО АСРО «ГС РМЭ»1.2-2019**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который сообщил о том, что в связи с внесением изменений в законодательство, регламентирующее деятельность в области строительства, необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в документы АСРО «ГС РМЭ» и утвердить их в новой редакции.

***РЕШИЛИ***: Утвердить в новой редакции документы АСРО «ГС РМЭ»:

1) Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» мер дисциплинарного воздействия (Приложение №1);

2) Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение №2);

3) Положение о раскрытии информации Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение №3);

4) Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» СТО АСРО «ГС РМЭ» 1.1-2019 (Приложение №4);

5) Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» СТО АСРО «ГС РМЭ»1.2-2019 (Приложение №5).

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об утверждении «Положения о проведении Регионального этапа Национального конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» в Республике Марий Эл»**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который сообщил о том, что с 2019 года АСРО «ГС РМЭ» проводит региональный этап Национального конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» необходимо утвердить положение об этом конкурсе.

***РЕШИЛИ***: Утвердить «Положение о проведении Регионального этапа Национального конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» в Республике Марий Эл» (Приложение №6)

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О выделении денежных средств на организацию и проведение профессионального праздника «День строителя» в 2019 году**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о расходах на организацию и проведение профессионального праздника «День строителя» в 2019 году и предложил выделить денежные средства в размере 380 000 (Триста восемьдесят тысяч) рублей из статьи «Резерв Совета» сметы расходов 2019 г.

***РЕШИЛИ***:

Выделить денежные средства в размере 380 000 (Триста восемьдесят тысяч) рублей из статьи «Резерв Совета» сметы расходов 2019 года на организацию и проведение профессионального праздника «День строителя» в 2019 году.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О выделении средств для сотрудников администрации Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» в честь профессионального праздника «День строителя»** *СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил выделить средства на денежные подарки для работников администрации Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» в честь профессионального праздника «День строителя».

***РЕШИЛИ***:

1. Выделить средства на денежные подарки для работников администрации Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» в честь профессионального праздника «День строителя» в размере 364 300 (триста шестьдесят четыре тысячи триста) рублей и распределить их вне зависимости от трудового вклада.

2. Расходы, включая налоговые обязательства, отнести на статью «Резерв Совета» сметы расходов 2019 года.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О награждении нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл»**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил в соответствии с «Положением о наградах Ассоциации Саморегулируемой организации "Гильдия строителей Республики Марий Эл", утвержденного решением Совета АСРО "ГС РМЭ" 31.03.2017г. (протокол №7) наградить Нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл» работников и ветеранов строительной отрасли Республики Марий Эл.

***РЕШИЛИ***:

1. За многолетний добросовестный, созидательный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие строительной отрасли Республики Марий Эл и в связи с профессиональным праздником - Днем строителя наградить Нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл»:

1) Киселева Егора Алексеевича - электрогазосварщика ООО «Промтехмонтаж»

2) Кудряшову Наталию Аркадьевну - штукатура-маляра 4 разряда ПК «Медведевская ПМК»

3) Лазарева Алексея Игоревича - генерального директора ООО «Центр многофункционального каркасного строительства »

4) Михайлова Юрия Викторовича - генерального директора ООО «Спецгазсервис»

5) Чайникова Юрия Петровича - производителя работ ООО «ПФО «Поволжье»

6) Толстова Антона Николаевича - директора по строительству АО «Марспецмонтаж»

7) Сивохина Сергея Викторовича – заместителя директора по капитальному строительству и содержанию основных производственных фондов предприятия – начальника ОКСа МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"

8) Вахрамееву Нину Серафимовну – инженера предпроектной подготовки АО «Континент»

2. За значительный вклад в развитие строительной отрасли Республики Марий Эл и в связи с профессиональным праздником - Днем строителя наградить нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл» ветеранов строительной отрасли:

1) Белышеву Веру Самуиловну

2) Волкову Ираиду Аркадьевну

3) Завгороднюю Тамару Дмитриевну

4) Закирова Мэлса Валерьевича

5) Крылову Ольгу Яковлевну

6) Курбатову Людмилу Николаевну

7) Лобастова Николая Николаевича

8) Павлова Валерия Степановича

9) Рыбина Александра Павловича

10) Савина Александра Анатольевича

11) Царегородцева Ивана Геннадьевича

12) Чепайкину Нину Михайловну

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О делегировании представителей АСРО «ГС РМЭ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу**

*СЛУШАЛИ*:

По данному вопросу выступил член Совета Мосунова Е.С. которая предложила на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 25 июля 2019г. в г.Сочи делегировать Кузнецова Святослава Павловича - Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» с правом решающего голоса и Баширова Хамзу Касымовича – председателя Совета АСРО «ГС РМЭ» с правом совещательного голоса.

***РЕШИЛИ***:

1. Делегировать Кузнецова Святослава Павловича - Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 25 июля 2019г. в г.Сочи с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать Баширова Хамзу Касымовича - Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 25 июля 2019г. в г.Сочи с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О выделении средств по статье «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 год**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил об участии организаций – членов АСРО «ГС РМЭ» ООО «КонтинентСтрой», ПК «Советская ПМК», ООО «Казанский посад» и сопровождающего от АСРО «ГС РМЭ» в окружном этапе Национального конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» по Приволжскому федеральному округу в номинациях «Лучший штукатур», «Лучший каменщик», «Лучший сварщик» и «Лучший плиточник», проходившему в г.Саранске 4-6 июня 2019г. и предложил утвердить затраты денежных средств на участие в конкурсе в размере 13 562 рубля и отнести их на статью «Резерв Совета» сметы расходов на 2019 год.

Докладчик также проинформировал о необходимости приобрести в собственность АСРО «ГС РМЭ» машино-место по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Логинова, д. 1 и заключения договора купли-продажи с ОАО «Стройкерамика» с возможностью рассрочки платежа: 200 000 рублей в 2019 году, 200 000 рублей в 2020 году и 250 000 рублей в 2021 году. Докладчик предложил выделить из статьи «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» сумму в размере 650 000 рублей.

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить затраты денежных средств на участие в окружном этапе Национального конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» по Приволжскому федеральному округу в номинациях «Лучший штукатур», «Лучший каменщик», «Лучший сварщик» и «Лучший плиточник», проходившему в г.Саранске 4-6 июня 2019г. в размере 13 562 (Тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля по статье «Резерв Совета» сметы расходов на 2019 год.

2. Выделить сумму в размере 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей для приобретения машино-места для легкового автомобиля АСРО «ГС РМЭ» из статьи «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ».

Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» Кузнецову С.П. заключить договор купли-продажи с ОАО «Стройкерамика».

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

***ПРЕДЛОЖЕНО***: Завершить заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

***РЕШИЛИ***: Закрыть заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».

**Председательствующий Х.К.Баширов**

**Секретарь Е.С.Мосунова**