

ПРОТОКОЛ №23
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл»
(АСРО «ГС РМЭ»)

Йошкар-Ола

29.11.2021

Форма проведения: **заочное голосование**
Дата направления бюллетеней для голосования: **26 ноября 2021 г., 14-00 ч.**
Дата и время начала процедуры голосования: **26 ноября 2021 г., 14-00 ч.**
Дата и время окончания процедуры голосования: **29 ноября 2021 г., 14-00 ч.**
Место подсчёта голосов: **Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 28**

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

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж»,
Председатель Совета
2. Муталиев Руслан Исаевич - директор ООО Специализированный застройщик
«Казанский Посад», заместитель Председателя Совета
3. Мосунов Сергей Анатольевич - директор ООО «Мартеплострой»
4. Сивохин Павел Сергеевич - генеральный директор АО «СЗ ПМК-5»
5. Моисеев Алексей Иванович - генеральный директор ЗАО «Марийский завод
силикатного кирпича»
6. Дементьев Герман Александрович - генеральный директор Союза «ТПП Республики
Марий Эл» (независимый член Совета)
7. Григорьев Андрей Аркадьевич - главный инженер АО «Марийскгражданпроект»
(независимый член Совета)

Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Глазырин Д.П., Козлов В.А. не приняли участия
в заседании Совета АСРО «ГС РМЭ» и голосовании по уважительной причине.

Из 9 (деяти) членов Совета АСРО «ГС РМЭ» участие в голосовании приняли 7 (семь).
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. О выборах секретаря заседания Совета АСРО «ГС РМЭ»;
2. О приёме в члены АСРО «ГС РМЭ»;
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «ГС РМЭ»;
4. О внесении изменений в договор займа №8 от 05.08.2021 г. с АО «Марспецмонтаж».

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О выборах секретаря заседания Совета АСРО «ГС РМЭ»

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарём заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Григорьева Андрея Аркадьевича
- главного инженера АО «Марийскгражданпроект».
2. Поручить подсчёт голосов секретарю заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Григорьеву
Андрею Аркадьевичу.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены АСРО «ГС РМЭ»

РЕШИЛИ: На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 26.11.2021 (протокол №160) принять в члены АСРО «ГС РМЭ» **Общество с ограниченной ответственностью «АвангардПромСтрой»** (ООО «АвангардПромСтрой», ОГРН 1211200002144, ИНН 1224008199, место нахождения: 425003, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Шестакова, д.103В, помещ.1).

В соответствии с ч.12 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и п.4.10, п.4.11 Положения о членстве в АСРО «ГС РМЭ», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденного решением Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» 30.07.2020 г., протокол №1, решение о приеме в члены АСРО «ГС РМЭ» ООО «АвангардПромСтрой» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» в соответствии с представленным заявлением о приеме в члены АСРО «ГС РМЭ», а также вступительного взноса.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «ГС РМЭ»

РЕШИЛИ:

На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 26.11.2021 (протокол №160) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «ГС РМЭ», в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Комис» (ИНН 1215059180)**, а именно:

- ООО «Комис» **повысить уровень ответственности** и наделить правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии), **со второго уровня на третий уровень ответственности** (стоимость работ по одному договору не превышает 3 млрд. руб.).
- ООО «Комис» **повысить уровень ответственности** и наделить правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, **со второго уровня на третий уровень ответственности** (предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 3 млрд. руб.).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в договор займа №8 от 05.08.2021 г. с АО «Марспецмонтаж»

РЕШИЛИ:

1. На основании поступившего от АО «Марспецмонтаж» заявления о рассмотрении обновленного Плана расходования займа к договору займа № 8 от 05.08.2021 г. внести соответствующие изменения в договор займа № 8 от 05.08.2021 г. и утвердить обновленный План расходования займа. При этом изменить суммы займа, определяющие его цели:

а) выплата заработной платы работникам АО «Марспецмонтаж», а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию на общую сумму 7 017 615 рублей;

б) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по Государственному контракту № 58-2020 строительство объекта «Строительство здания родильного отделения ГБУ Республики Марий Эл «Волжская ЦГБ» (1-й и 2-й пусковой комплекс) ИКЗ 202 1215073515 121501001 0094 050 4120-414 от 30.12.2020г. (далее - договор подряда), заключенному в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на общую сумму 8 982 385 рублей;

- на срок:

1) 7 017 615 руб, предоставленные на выплату заработной платы работникам АО «Марспецмонтаж», а также уплату в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию - 1 (один) календарный год с даты заключения договора займа;

2) 8 982 385 руб., выданные на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по договору подряда – до 10 октября 2022 г. (включительно);

2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» обеспечить подготовку и заключение дополнительного соглашения к договору займа с членом АСРО «ГС РМЭ» Акционерным обществом «Марспецмонтаж» (ОГРН 1021200750328, ИНН 1215013604) .

ГОЛОСОВАЛИ:

Руководителем АО «Марспецмонтаж» является Баширов Х.К. – председатель Совета АСРО «ГС РМЭ». Во избежание конфликта интересов Баширов Х.К. не принимает участия в голосовании по данному вопросу.

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий

Секретарь



Баширов Х.К.

Григорьев А.А.