

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время проведения: 18 марта 2022 г., 16.00 ч.

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

Присутствовали члены Совета:

1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж»,
Председатель Совета
 2. Глазырин Дмитрий Павлович - председатель ПрК «Советская ПМК»
 3. Моисеев Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «Марийский завод
силикатного кирпича» (независимый член Совета)
 4. Мосунов Сергей Анатольевич - директор ООО «Мартеплострой»
 5. Сивохин Павел Сергеевич - генеральный директор АО «СЗ ПМК-5»
- Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Григорьев А.А., Дементьев Г.А., Козлов В.А. и Муталиев Р.И. не приняли участия в голосовании Совета АСРО «ГС РМЭ» 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. Директор ООО «Спецгидрострой» - председатель Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС
РМЭ» Сизов Андрей Петрович
3. Директор ООО «ПФО «Поволжье» - председатель Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ»
Вафин Марат Радиславович
4. Начальник экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ» Ландышева Галина Федоровна
5. Главный бухгалтер АСРО «ГС РМЭ» Калинина Ирина Михайловна
6. 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 5 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, так как в заседании принимает участие более половины членов Совета. Кворум имеется.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать секретарем заседания Сивохина Павла Сергеевича - генерального директора АО «СЗ ПМК-5»
Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарем заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Сивохина Павла Сергеевича
- генерального директора АО «СЗ ПМК-5»
2. Подсчет голосов поручить секретарю Сивохину П.С.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 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 13 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ заседания Совета:

1. О работе Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2021 году
2. О работе Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2021 году
3. Об определении даты, времени и формы проведения очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»
4. О повестке дня очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»
5. О порядке оповещения членов АСРО «ГС РМЭ» о проведении очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»
6. Об определении нормы представительства для членов АСРО «ГС РМЭ» на очередное Общее собрание членов АСРО «ГС РМЭ» и их регистрации
7. О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2022 год
8. Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ»
9. О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2022 год
10. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»
11. О принятии в новой редакции Устава АСРО «ГС РМЭ»
12. О принятии в новой редакции
 - Положения о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ»;
 - Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»;
 - Положения о членстве в АСРО "ГС РМЭ", в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - Положения об Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»
13. О делегировании представителя на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О работе Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2021 году

СЛУШАЛИ: По данному вопросу с отчетом выступил председатель Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» Вафин М.Р., который доложил о работе Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2021 году.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год (приложение №1).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О работе Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2021 году

СЛУШАЛИ: По данному вопросу с отчетом выступил председатель Дисциплинарной комиссии Сизов А.П., который доложил о работе Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2021 году.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год (приложение №2).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении даты, времени и формы проведения очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил назначить дату проведения в очной форме очередного Общего собрания.

РЕШИЛИ:

Назначить дату проведения очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» в очной форме на 22 апреля 2022 года, время: 14-00 ч., место проведения: Общественно-политический центр Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола, ул. Гагарина, д. 8).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О повестке дня очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил рекомендовать Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» повестку дня из 11 вопросов.

РЕШИЛИ: Рекомендовать очередному Общему собранию повестку дня:

1. Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год
2. Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год
3. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО ГС РМЭ» за 2021 год
4. Отчет об исполнении сметы АСРО ГС РМЭ» за 2021 год
5. Отчет о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год
6. О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2022 год
7. О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2022 год
8. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»
9. Об утверждении Устава АСРО «ГС РМЭ» в новой редакции
10. Об утверждении в новой редакции документов АСРО «ГС РМЭ»:

- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ»;
- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»;
- Положения о членстве в АСРО "ГС РМЭ", в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положения об Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О порядке оповещения членов АСРО «ГС РМЭ» о проведении очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил порядок оповещения и предварительного ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению на очередном Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»:

РЕШИЛИ: Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» Кузнецову С.П. определить следующий порядок оповещения и предварительного ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению на очередном Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»:

1. Разместить на официальном сайте АСРО «ГС РМЭ»:

- информацию о проекте повестки дня, дате, времени, месте и форме проведения очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»;

- проекты документов, подлежащих рассмотрению на очередном Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ».

2. Информацию о проекте повестки дня, дате, времени, месте и форме проведения очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ», с указанием электронного адреса на котором размещена информация, а также проекты документов, подлежащих рассмотрению на очередном Общем собрании, направить всем членам АСРО «ГС РМЭ» по электронной почте.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении нормы представительства для членов АСРО «ГС РМЭ» на очередное Общее собрание членов АСРО «ГС РМЭ» и их регистрации

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил, норму представительства для каждого члена АСРО «ГС РМЭ» для участия в очередном Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»: одного представителя с правом решающего голоса.

РЕШИЛИ: Утвердить норму представительства для каждого члена АСРО «ГС РМЭ» для участия в очередном Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»: одного представителя с правом решающего голоса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2022 год

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о проектах сметы доходов и сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2022 год.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П. о проектах сметы доходов и сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2022 год и рекомендовать очередному Общему собранию сметы для утверждения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ», объявление о котором было размещено на сайте ассоциации 03.03.2022г. Поступила заявка от одной аудиторской организации ООО «ПрофитАудит». Докладчик доложил о том, что ООО «ПрофитАудит» полностью соответствует предъявляемым требованиям.

РЕШИЛИ: Рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» для утверждения в качестве аудитора для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ» ООО «ПрофитАудит» (ОГРН 1091215004066).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2022 год

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» для утверждения размеры вступительного и ежегодного членского взноса для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2022 год на уровне 2021 года.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» для утверждения следующие размеры вступительного и ежегодного членского взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2022 год:

1) Вступительный взнос на 2022 г. для вступающих в члены АСРО «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

2) Ежегодный членский взнос в зависимости от уровня ответственности по компенсационным фондам:

<i>№ п/п</i>	<i>Уровень ответственности и</i>	<i>Компенсационный фонд возмещения вреда (размер членского взноса)</i>	<i>Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (размер членского взноса)</i>
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
6	Простой	65 000 рублей	---

3) Расчет общей суммы ежегодного членского взноса осуществлять по формуле:

$$\begin{aligned}
 & \text{Сумма ежегодного членского взноса} = \\
 & \text{размер членского взноса по уровню компенсационного фонда возмещения вреда} \\
 & \quad + \\
 & \text{размер членского взноса по уровню ответственности компенсационного фонда обеспечения} \\
 & \quad \text{договорных обязательств}
 \end{aligned}$$

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о необходимости определить для утверждения очередным Общим собранием членов АСРО «ГС РМЭ» реестр кредитных организаций, на специальных счетах которых будут размещены средства компенсационных фондов АСРО «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» для утверждения список кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»:

1. Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде
2. Марийский РФ АО "Россельхозбанк"
3. Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"
4. Ф-л Банка "Газпромбанк" (АО) "Приволжский"

2. Рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» денежные средства, поступающие от вновь принятых и повышающих свой уровень ответственности членов АСРО «ГС РМЭ» размещать на специальных счетах в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О принятии в новой редакции Устава АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который сообщил о необходимости внесения изменений в Устав АСРО «ГС РМЭ» в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ и предложил рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» утвердить Устав АСРО «ГС РМЭ» в новой редакции.

РЕШИЛИ: Рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» утвердить Устав АСРО «ГС РМЭ» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О принятии в новой редакции

- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ»;
- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»;
- Положения о членстве в АСРО "ГС РМЭ", в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положения об Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о необходимости внесения изменений в документы АСРО «ГС РМЭ» в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ и предложил рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» утвердить документы АСРО «ГС РМЭ» в новой редакции.

РЕШИЛИ: Рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» утвердить в новой редакции

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»;
- Положение о членстве в АСРО "ГС РМЭ", в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение об Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О делегировании представителя на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К.,

который предложил делегировать Генерального директора Кузнецова С.П. на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 12 апреля 2022 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

РЕШИЛИ: Делегировать Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» Кузнецова Святослава Павловича на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 12 апреля 2022 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Завершить заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Закрыть заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».

Председательствующий



Х.К.Баширов

Секретарь



П.С.Сивохин