

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)

Форма проведения: очное голосование

Дата и время проведения: 13 марта 2023 г., 15.00 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. Григорьев Андрей Аркадьевич - главный инженер АО «Марийскгражданпроект»
(независимый член Совета)

3. Моисеев Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «Марийский завод
силикатного кирпича» (независимый член Совета)

4. Муталиев Руслан Исаевич - директор ООО Специализированный застройщик
«Казанский Посад», заместитель Председателя Совета

5. Сивохин Павел Сергеевич - генеральный директор АО «СЗ ПМК-5»

Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Глазырин Д.П., Дементьев Г.А., Козлов В.А. и
Мосунов С.А. 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. Председатель Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» Сизов Андрей Петрович
3. 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 Григорьева Андрея Аркадьевича - главного инженера АО
«Марийскгражданпроект». Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

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» - 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 19 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. Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ»
2. О приеме в члены АСРО «ГС РМЭ»
3. О предоставлении займа члену АСРО «ГС РМЭ»
4. О работе Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2022 году
5. О работе Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2022 году
6. Об определении даты, времени и формы проведения очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»
7. О повестке дня очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»
8. О порядке оповещения членов АСРО «ГС РМЭ» о проведении очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»
9. Об определении нормы представительства для членов АСРО «ГС РМЭ» на очередное Общее собрание членов АСРО «ГС РМЭ»
10. О приглашении на очередное Общее собрание членов АСРО «ГС РМЭ» представителей государственных органов, средств массовой информации и других учреждений и организаций
11. Утверждение формы бюллетеня для тайного голосования
12. Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ»
13. О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2023 год
14. О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2023 год
15. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»
16. О выборах Генерального директора АСРО «ГС РМЭ»
17. О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ»
18. О делегировании представителя на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства
19. О награждении нагрудным знаком АСРО «ГС РМЭ» «Почетный строитель Республики Марий Эл»

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Кузнецова С.П., который предложил исключить из членов АСРО «ГС РМЭ»:

- ООО ПСК «Город» за неуплату членских взносов
- ООО «АМУН» и ООО «ПЛАУЭН-СЕРВИС» в связи со сменой места регистрации.

РЕШИЛИ:

1. На основании ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, пп.3 п.5.3. и п.5.4. Устава АСРО «ГС РМЭ» исключить из членов АСРО «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Город» (ОГРН 1141215009660, ИНН 1215185762).

2. В связи со сменой адреса места нахождения и в целях соблюдения требований части 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, п.3.1 Устава АСРО «ГС РМЭ» исключить Общество с ограниченной ответственностью «Плауэн-сервис» (ОГРН 1061658050189, ИНН 1658078262), Общество с ограниченной ответственностью «АМУН» (ОГРН 1081215002516, ИНН 1215130107) из членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл».

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О приеме в члены АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о проведенной экспертным отделом внеплановой проверке по заявлению о приеме в члены АСРО «ГС РМЭ» ООО «Колизей-Плюс». Акт внеплановой проверки рассмотрен на заседании Контрольной комиссии.

РЕШИЛИ: На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 09.03.2023 г. (протокол №2) принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «Колизей-Плюс» (ООО «Колизей-Плюс», ОГРН 1181215000394, ИНН 1215222238, место нахождения: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 33А, кабинет 307).

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» 22.04.2022 г., протокол №1, решение о приеме в члены АСРО «ГС РМЭ» ООО «Колизей-Плюс» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ», в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» в соответствии с представленным заявлением о приеме в члены АСРО «ГС РМЭ», а также вступительного взноса.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предоставлении займа члену АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который сообщил о поступившей заявке на получение займа от ООО «СК Орион» в размере

9 000 000 рублей, соответствующей требованиям Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации Гильдия строителей Республики Марий Эл, утвержденного решением Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» (протокол №1 от 22.04.2022г.) и произведенного расчёта части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов исходя из следующих показателей, где:

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 266 276 550,67 рублей;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов составляет 133 138 275,34 рубля;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 19 970 741,30 рублей.

РЕШИЛИ: Предоставить заём члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Орион» (ОГРН 1191215000900, ИНН 1215227483) на следующих условиях:

- размер займа: 9 000 000 (Девять миллионов) рублей;

- цель займа: приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по Договору №1/2023 от 20.02.2023 г. на Капитальный ремонт здания МОУ «Шиньшинской средней общеобразовательной школы» расположенной по адресу: Республика Марий Эл, Моркинский район, с.Шиньша, ул.Школьная, д.28а, ИКЗ 233120800366912080100100010014399243, 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»;

- срок предоставления займа: до 12 января 2024 г. (включительно)

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа:

1) поручительство Агеева Александра Юрьевича (ИНН 121525017562) и Агеевой Лилии Александровны (ИНН 121524567820), залог недвижимого имущества – жилого помещения (квартиры), находящейся по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Чехова, д.69а, кв.77, принадлежащего на праве общей совместной собственности Агееву Александру Юрьевичу и Агеевой Лилии Александровне оценочной стоимостью 8 400 000 рублей.

2) поручительство ООО «Цетан» (ОГРН 1021200785176, ИНН 1215076957), залог недвижимого имущества – пристрой ремонтно-механической мастерской, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 12:05:0401003:30 по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Крылова, д.53а, принадлежащего на праве собственности ООО «Цетан» оценочной стоимостью 8 060 000 рублей.

2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом АСРО «ГС РМЭ» Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания Орион» (ОГРН 1191215000900, ИНН 1215227483), договоров поручительства и договоров залога с Агеевым Александром Юрьевичем (ИНН 121525017562), Агеевой Лилией Александровной (ИНН 121524567820) и ООО «Цетан» (ОГРН 1021200785176, ИНН 1215076957) на указанных условиях.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О работе Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2022 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 2022 году.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год (приложение №1).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О работе Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2022 году

СЛУШАЛИ: По данному вопросу с отчетом выступил председатель Дисциплинарной комиссии Сизов А.П., который доложил о работе Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2022 году.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год (приложение №2).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 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 17 апреля 2023 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 № 7 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 13 вопросов.

РЕШИЛИ: Рекомендовать очередному Общему собранию повестку дня:

1. Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год
2. Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год
3. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО ГС РМЭ» за 2022 год

4. Отчет об исполнении сметы АСРО ГС РМЭ» за 2022 год
5. Отчет о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год
6. О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2023 год
7. О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2023 год
8. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»
9. Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ»
10. О выборах Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ»
11. О выборах Генерального директора АСРО «ГС РМЭ»
12. О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ»
13. О выборах Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПО ВОПРОСУ № 8 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 № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

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 № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О приглашении на очередное Общее собрание членов АСРО «ГС РМЭ» представителей государственных органов, средств массовой информации и других учреждений и организаций

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил пригласить для участия в очередном Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ» без права голоса представителей государственных органов, средств массовой информации, других учреждений и организаций

РЕШИЛИ: Пригласить для участия в очередном Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ» без права голоса следующих должностных лиц:

1. Зайцева Юрия Викторовича – Главу Республики Марий Эл
2. Сальникова Александра Анатольевича - Заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл
3. Ошланову Наталью Витальевну - Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ
4. Маслова Евгения Васильевича – Мэра г.Йошкар-Ола
5. Дождикова Андрея Сергеевича - Начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
6. Нагорного Юрия Александровича - Начальника отдела - Инспекции государственного строительного надзора Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ
7. Крылову Елену Михайловну - заместителя руководителя Приволжского Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по Республике Марий Эл)
8. Петухова Игоря Валерьевича – ректора ФГБОУ ВО «ПГТУ»
9. Зяблицеву Ирину Сергеевну - директора ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум»
10. Степанова Сергея Николаевича – уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл,
а также представителей средств массовой информации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение формы бюллетеня для тайного голосования

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который представил на утверждение бланк избирательного бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Совета АСРО «ГС РМЭ» и бланк избирательного бюллетеня для тайного голосования по выборам Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить бланк избирательного бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Совета АСРО «ГС РМЭ» (приложение №3).

2. Утвердить бланк избирательного бюллетеня для тайного голосования по выборам Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ» (приложение №4).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12 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 16.02.2023 г. Поступила заявка от одной аудиторской организации ООО «МеддингФинанс». Докладчик доложил о том, что ООО «МеддингФинанс» 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 «МеддингФинанс» (ОГРН 1101215000480, ИНН 1215145706).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2023 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 2023 год. Докладчик предложил увеличить ежегодный членский взнос на 5 000 рублей по каждому уровню ответственности компенсационного фонда возмещения вреда. Размеры вступительного взноса и ежегодного членского взноса по уровню ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств оставить без изменений.

Выступил Муталиев Р.И. и поддержал предложение по увеличению размера членского взноса по уровню ответственности компенсационного фонда возмещения вреда на 5 000 рублей.

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 2023 год:

1) Вступительный взнос на 2023 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:

№ п/п	Уровень ответственности	Компенсационный фонд возмещения вреда (размер членского взноса)	Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (размер членского взноса)
1	Первый	70 000 рублей	5 000 рублей
2	Второй	80 000 рублей	10 000 рублей
3	Третий	90 000 рублей	20 000 рублей
4	Четвертый	100 000 рублей	40 000 рублей
5	Пятый	105 000 рублей	60 000 рублей
6	Простой	70 000 рублей	---

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

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

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2023 год

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о проектах сметы доходов и сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2023 год.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П. о проектах сметы доходов и сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2023 год и рекомендовать очередному Общему собранию сметы для утверждения.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 15 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 № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборах Генерального директора АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» на должность Генерального директора Кузнецова Святослава Павловича.

Других предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» на должность Генерального директора Кузнецова Святослава Павловича.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил установить срок для выдвижения кандидатур для избрания членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «ГС РМЭ» - 28 марта 2023г.

РЕШИЛИ: Установить срок для выдвижения кандидатур для избрания членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «ГС РМЭ» - 28 марта 2023г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О делегировании представителя на XXII 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 XXII

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 21 апреля 2023 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

РЕШИЛИ: Делегировать Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» Кузнецова Святослава Павловича на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 21 апреля 2023 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №19 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О награждении нагрудным знаком АСРО «ГС РМЭ» «Почетный строитель Республики Марий Эл»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил наградить нагрудным знаком АСРО «ГС РМЭ» «Почетный строитель Республики Марий Эл» директора ООО «Строительно-монтажное управление 12» Ксенофонтова Олега Владиславовича и ветерана строительной отрасли Савинцева Юрия Алексеевича.

РЕШИЛИ: Наградить нагрудным знаком АСРО «ГС РМЭ» «Почетный строитель Республики Марий Эл»

1. Директора ООО «Строительно-монтажное управление 12» Ксенофонтова Олега Владиславовича - за многолетний добросовестный, созидательный труд, значительный вклад в развитие строительной отрасли Республики Марий Эл и в честь 60-летия

2. Ветерана строительной отрасли Савинцева Юрия Алексеевича – за многолетний добросовестный, созидательный труд, значительный вклад в развитие строительной отрасли Республики Марий Эл

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.

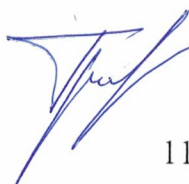
РЕШИЛИ: Закрыть заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».

Председательствующий



Х.К.Баширов

Секретарь



А.А.Григорьев