

ПРОТОКОЛ № 12
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время проведения: 15 июня 2023 г., 16.00 ч.

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

Присутствовали члены Совета:

1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж» -
Председатель Совета
2. Глазырин Дмитрий Павлович – председатель ПК «Советская ПМК»
3. Моисеев Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «Марийский завод
силикатного кирпича» (независимый член Совета)
4. Мосунов Сергей Анатольевич – директор ООО «Мартеплострой»
5. Муталиев Руслан Исаевич – директор ООО Специализированный застройщик
«Казанский Посад»
6. Сивохин Павел Сергеевич – генеральный директор АО «СЗ ПМК-5»

Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Дементьев Г.А., Киселев А.Л. и Степанов С.Н. 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 С.П.

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 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» - 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 5 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 выборах заместителя Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ»
2. Об утверждении в новой редакции Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
3. Об утверждении состава Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ»
4. Об утверждении в новой редакции Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» мер дисциплинарного воздействия»
5. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ»

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборах заместителя Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил кандидатуру Муталиева Руслана Исаевича - директора ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад» на должность заместителя Председателя Совета.

Других предложений не поступало.

РЕШИЛИ:

Утвердить заместителем Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ» Муталиева Руслана Исаевича - директора ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении в новой редакции Положения о специализированном органе осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П. который предложил внести изменения в Положение о специализированном органе осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл».

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Положение о специализированном органе осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении состава 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 с учетом новой редакции Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»:

- 1) Королеву Екатерину Германовну – директора ООО «СК «КВАРТАЛ»
- 2) Ландышеву Галину Федоровну – начальника экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ»
- 3) Матренину Светлану Александровну – заместителя начальника экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ»
- 4) Бобонину Светлану Юрьевну – эксперта экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ»
- 5) Павлову Марианну Валерьевну – юрисконсульта АСРО «ГС РМЭ»

Председательствующий предложил в качестве Председателя Контрольной комиссии Королеву Екатерину Германовну – директора ООО «СК «КВАРТАЛ».

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) Бобониной Светланы Юрьевны – эксперта экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ»
- 2) Королевой Екатерины Германовны – директора ООО «СК «КВАРТАЛ»
- 3) Ландышевой Галины Федоровны – начальника экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ»
- 4) Матрениной Светланы Александровны – заместителя начальника экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ»
- 5) Павловой Марианны Валерьевны – юрисконсульта АСРО «ГС РМЭ»

3. Утвердить Председателем Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» Королеву Екатерину Германовну – директора ООО «СК «КВАРТАЛ».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении в новой редакции Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» мер дисциплинарного воздействия»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил внести изменения в Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» мер дисциплинарного воздействия».

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» мер дисциплинарного воздействия».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении состава 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. Банникова Александра Альбертовича – директора ООО Компания «БАМ»
2. Кулалаева Кирилла Владимировича - заместителя директора ООО КПК «Климат»
3. Мишуева Олега Владимировича – директора ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИНЖИНИРИНГ»
4. Наумова Валерия Владимировича – директора ООО «Промтехмонтаж»
5. Нурмухаметова Азата Махмутовича – исполнительного директора АО «СЗ «ПМК-3»
6. Отмахова Андрея Сергеевича – генерального директора ООО СЗ «Митра-Плюс»
7. Трушкова Леонида Сергеевича – директора ООО ПСК «Строй Дом»

Председательствующий предложил в качестве Председателя Дисциплинарной комиссии Банникова Александра Альбертовича – директора ООО Компания «БАМ».

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. Банникова Александра Альбертовича – директора ООО Компания «БАМ»
2. Кулалаева Кирилла Владимировича - заместителя директора ООО КПК «Климат»
3. Мишуева Олега Владимировича – директора ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИНЖИНИРИНГ»
4. Наумова Валерия Владимировича – директора ООО «Промтехмонтаж»
5. Нурмухаметова Азата Махмутовича – исполнительного директора АО «СЗ «ПМК-3»
6. Отмахова Андрея Сергеевича – генерального директора ООО СЗ «Митра-Плюс»
7. Трушкова Леонида Сергеевича – директора ООО ПСК «Строй Дом»

3. Утвердить Председателем Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» Банникова Александра Альбертовича – директора ООО Компания «БАМ».

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

П.С.Сивохин