ПРОТОКОЛ № 5

**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)**

Форма проведения: заочное голосование

Дата направления бюллетеней для голосования: 11 апреля 2024 г., 16-00 ч.

Дата и время начала процедуры голосования 11 апреля 2024 г., 16-00 ч.

Дата и время окончания процедуры голосования: 12 апреля 2024 г., 16-00 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. Дементьев Герман Александрович – генеральный директор Союза «Торгово-промышленной палаты Республики Марий Эл» (независимый член Совета)

3. Киселев Алексей Леонидович – директор по строительству АО «Марийскавтодор»

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

5. Мосунов Сергей Анатольевич – директор ООО «Мартеплострой»

6. Муталиев Руслан Исаевич – директор ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад»

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

8. Степанов Сергей Николаевич – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл (независимый член Совета).

Члены Совета Глазырин Д.П. не принял участия в заседании Совета АСРО «ГС РМЭ» и голосовании по уважительной причине.

Из 9 (девяти) членов Совета АСРО «ГС РМЭ» участие в голосовании приняли 8 (восемь). Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. О выборах секретаря заседания Совета АСРО «ГС РМЭ»

2. О выделении денежных средств

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О выборах секретаря заседания Совета АСРО «ГС РМЭ»**

*РЕШИЛИ:*

1.    Избрать секретарём заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» - Сивохина Павла Сергеевича – генерального директора АО «СЗ ПМК-5»

2.    Поручить подсчёт голосов секретарю заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» - Сивохину П.С.

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О выделении денежных средств**

*РЕШИЛИ:* Выделить денежные средства из статьи «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2024 год в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей на оказание благотворительной помощи пострадавшим от паводка в Оренбургской области на основании письма №0887 от 10.04.2024г.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

**Председательствующий Х.К.Баширов**

**Секретарь П.С.Сивохин**