**ПРОТОКОЛ № 1**

**заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**(СРО НП «ГС РМЭ»)**

Форма проведения: **заочное голосование**

Дата и время окончания приема бюллетеней: **12 января 2016 г., 16-00 ч.**

Место подсчета голосов: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова д.28

Председательствующий на заседании Совета – Баширов Хамза Касымович – Председатель Совета СРО НП «ГС РМЭ».

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор ОАО «Марспецмонтаж» - Председатель Совета СРО НП «ГС РМЭ»;

2. Ельсуков Геннадий Иванович – директор ООО «Дорожник»;

3. Иливанов Петр Николаевич - директор ГУП РМЭ «УКС Правительства РМЭ»;

4. Романов Владимир Николаевич – генеральный директор ОАО «Спецстроймеханизация»

5. Карташов Александр Анатольевич - генеральный директор ОАО «Марий Эл Дорстрой».

Члены Совета СРО НП «ГС РМЭ» Глазырин Д.П., Васенев Ю.Л., Балабан В.М., Хмелев В.Н. не приняли участия в голосовании.

Из 9 (девяти) членов Совета СРО НП «ГС РМЭ» участие в голосовании приняли 5.

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:**

1. О выборах секретаря заседания Совета СРО НП «ГС РМЭ»;
2. Об определении даты, времени и места проведения Общего Собрания членов СРО НП «ГС РМЭ»;
3. О повестке дня очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ»;
4. О порядке оповещения членов СРО НП «ГС РМЭ» о проведении Общего собрания СРО НП «ГС РМЭ»;
5. Об определении нормы представительства для членов СРО НП «ГС РМЭ» на Общее собрание членов СРО НП «ГС РМЭ»;
6. О приглашении на Общее собрание членов СРО НП «ГС РМЭ» представителей государственных органов, других учреждений и организаций.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О выборах секретаря заседания Совета СРО НП «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарем заседания Совета СРО НП «ГС РМЭ» - Ельсукова Геннадия Ивановича – директора ООО «Дорожник»;

2. Поручить подсчет голосов секретарю заседания Совета СРО НП «ГС РМЭ» - Ельсукову Геннадию Ивановичу.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**  Об определении даты, времени и места проведения Общего Собрания членов СРО НП «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ: Назначить дату проведения заседания очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» на 12 февраля 2016 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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**  О повестке дня очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ: **Рекомендовать Общему собранию повестку дня (приложение №1 к настоящему протоколу).**

ГОЛОСОВАЛИ:«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**  О порядке оповещения членов СРО НП «ГС РМЭ» о проведении Общего собрания СРО НП «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ: Генеральному директору СРО НП «ГС РМЭ» Кузнецову С.П. определить следующий порядок предварительного ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению на очередном Общем Собрании членов СРО НП «ГС РМЭ»:

1. Разместить на официальном сайте СРО НП «ГС РМЭ»:

• информацию о дате, времени, месте и повестке дня проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ».

• проекты документов, подлежащих рассмотрению на очередном Общем Собрании членов СРО НП «ГС РМЭ».

2. Информацию о дате, времени, месте и повестке дня проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ», с указанием электронного адреса на котором размещены проекты документов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов СРО НП «ГС РМЭ», направить всем членам СРО НП «ГС РМЭ» по электронной почте. При отсутствии электронной почты, передать данную информацию по телефонограмме.

ГОЛОСОВАЛИ:«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**  Об определении нормы представительства для членов СРО НП «ГС РМЭ» на Общее собрание членов СРО НП «ГС РМЭ».

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

ГОЛОСОВАЛИ:«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**  О приглашении на Общее собрание членов СРО НП «ГС РМЭ» представителей государственных органов, других учреждений и организаций.

РЕШИЛИ: Пригласить для участия в заседании Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» без права голоса следующих должностных лиц:

1. Куклина Н.И. - Первого заместителя Председателя Правительства РМЭ

2. Варенову Э.В. - Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ

3. Нагорного Ю.А. - начальника отдела Инспекции государственного строительного надзора Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ

4. Пастух В.Я. - исполнительного директора РООР «Союз строителей РМЭ»

5. Дементьева Г.А. - генерального директора Торгово-промышленной палаты РМЭ

6. Крылову Е.М. - и.о. заместителя руководителя Приволжского Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по Республике Марий Эл)

7. Михайлова А.Н. – начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

8. Котлова В.Г. - декана строительного факультета ПГТУ

9. Коровину Л.Н. - директора ФГОУ СПО «Йошкар-олинский строительный техникум».

ГОЛОСОВАЛИ:«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

**Председательствующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Х.К. Баширов**

**Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.И. Ельсуков**

Приложение №1 к протоколу №1 от 12.01.2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Общего собрания Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

12 февраля 2016 г 14 ч. 00 мин.

Место проведения: зал Общественно-политического центра,

г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, д. 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Докладчик |
|  | Отчет Совета СРО НП «ГС РМЭ» за 2015 год | Председатель Совета  Баширов Х.К. |
|  | Отчет Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» за 2015 год | Генеральный директор  С.П. Кузнецов |
|  | Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП ГС РМЭ» за 2015 год | Председатель ревизионной комиссии Меримский Я.Ц |
|  | Отчет об исполнении сметы СРО НП ГС РМЭ» за 2015 год | Генеральный директор  С.П. Кузнецов |
|  | О размерах вступительных и членских взносов для членов СРО НП ГС РМЭ» на 2016 год | Генеральный директор  С.П. Кузнецов |
|  | О рассмотрении в новой редакции «Положения о размерах, порядке и сроках уплаты вступительного, членских и целевых взносов» | Генеральный директор  С.П. Кузнецов |
|  | О смете доходов и смете расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год | Генеральный директор  С.П. Кузнецов |
|  | О разовом целевом взносе на уплату задолженности за офисное помещение СРО НП «ГС РМЭ» | Генеральный директор  С.П. Кузнецов |
|  | О разовом целевом взносе денежных средств Васильеву Е.В. - победителю III национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia-2015 | Генеральный директор  С.П. Кузнецов |
|  | О размещении средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ» | Генеральный директор  С.П. Кузнецов |
|  | О Об исключении из членов СРО НП «ГС РМЭ» | Генеральный директор  С.П. Кузнецов |