**ПРОТОКОЛ № 16**

**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: **20 сентября 2016 г., 13-00 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. Балабан Владимир Маркович - директор ООО «Вектор»;

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

5. Глазырин Дмитрий Павлович - председатель ПК «Советская ПМК».

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 внеочередного Общего Собрания членов СРО НП «ГС РМЭ».
3. О повестке дня внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ».
4. О порядке оповещения членов СРО НП «ГС РМЭ» о проведении внеочередного Общего собрания СРО НП «ГС РМЭ».
5. Об определении нормы представительства для членов СРО НП «ГС РМЭ» на внеочередное Общее собрание членов СРО НП «ГС РМЭ».
6. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену СРО НП «ГС РМЭ».
7. О прекращении действия Свидетельства члену СРО НП «ГС РМЭ».
8. Об исключении из членов СРО НП «ГС РМЭ».
9. О делегировании представителя на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 28 сентября 2016 года в г. Москву.

**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 внеочередного Общего Собрания членов СРО НП «ГС РМЭ».

 РЕШИЛИ: Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» на 20 октября 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 внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ».

 РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию членов СРО НП «ГС РМЭ» следующую повестку дня:

1. О расторжении действующих договоров депозитного вклада по размещению средств компенсационного фонда;
2. О размещении средств компенсационного фонда в кредитных организациях.

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 внеочередного 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 внеочередном 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 внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ».

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

 2. Информацию о дате, времени, месте и повестке дня проведения внеочередного 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 внеочередное Общее собрание членов СРО НП «ГС РМЭ».

 РЕШИЛИ: Утвердить норму представительства для каждого члена СРО НП «ГС РМЭ» для участия во внеочередном 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 внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену СРО НП «ГС РМЭ».

 РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № С-174-12-0194-12-210416 от 21.04.2016 г. члену СРО НП «ГС РМЭ» - Акционерному обществу «Опытно-конструкторское бюро Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл» (ОГРН 1061215087020) в связи со сменой фирменного наименования юридического лица, с «Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл» на «Акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл» и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного.

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

 Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О прекращении действия Свидетельства члену СРО НП «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ: За не устранение выявленных нарушений в срок, установленный решением Совета СРО НП «ГС РМЭ» (протокол № 11 от 13.07.2016г.), прекратить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0240.1-2014-1207016538-С-174 от 21.05.2014 г. на все виды работ члену СРО НП «ГС РМЭ»  Обществу с ограниченной ответственностью строительной компании «Унистрой» (ИНН 1207016538,  ОГРН 1141218000110, место нахождения: 424910, Республика Марий Эл, Медведевский район, пос. Силикатный, ул. Мира, д. 34).

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об исключении из членов СРО НП «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ: В связи с отсутствием Свидетельства о допуске хотя бы  к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, исключить из членов СРО НП «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Унистрой» ИНН 1207016538,  ОГРН 1141218000110 (действие Свидетельства о допуске №0240.1-2014-1207016538-С-174 от 21.05.2014 г. прекращено на все виды работ решением Совета СРО НП «ГС РМЭ» 29.10.2015г., протокол №16, вопрос №7 повестки дня).

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О делегировании представителя на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 28 сентября 2016 года в г. Москву.

РЕШИЛИ: Делегировать Кузнецова Святослава Павловича – генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 28 сентября 2016 года в г. Москву с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

 Решение принято единогласно

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

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