**ПРОТОКОЛ № 26**

**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**(АСРО «ГС РМЭ»)**

Форма проведения: **заочное голосование**

Дата направления бюллетеней для голосования: **9 ноября 2017 г., 14-00 ч.**

Дата и время начала процедуры голосования:  **9 ноября 2017 г., 14-00 ч.**

Дата и время окончания процедуры голосования:  **10 ноября 2017 г., 14-00 ч.**

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

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

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор ОАО «Марспецмонтаж» - Председатель Совета

2. Балабан Владимир Маркович – директор ООО «Вектор»

3. Дементьев Герман Александрович - генеральный директор Торгово-промышленной палаты РМЭ

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

5. Мосунова Елена Савельевна – директор РМОР «Союз строителей РМЭ»

6. Романов Владимир Николаевич – генеральный директор ООО «Спецстроймеханизация» - заместитель Председателя Совета

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

Кворум для принятия решений имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:**

1. О выборах секретаря заседания Совета АСРО «ГС РМЭ»
2. О принятии новых членов в АСРО «ГС РМЭ»
3. О внесении изменений в реестр членов АСРО «ГС РМЭ»
4. О делегировании представителя АСРО «ГС РМЭ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу.
5. О делегировании представителя АСРО «ГС РМЭ» на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

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

*РЕШИЛИ*:

1. Избрать секретарем заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» - Мосунову Елену Савельевну – директора РМОР «Союз строителей РМЭ».

2. Поручить подсчет голосов секретарю заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» - Мосуновой Елене Савельевне.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О принятии новых членов в АСРО «ГС РМЭ».

*РЕШИЛИ*:

1. На основании решения Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 08.11.2017 г. (протокол №64), принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «РЕД Групп» (ООО «РЕД Групп», ОГРН 1161215054021, ИНН 1216025465, место нахождения: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Матюшенко, д.4А, офис110).

ООО «РЕД Групп» наделить правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с представленным заявлением и внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда по 1 уровню ответственности (стоимость одного договора не превышает 60 млн. руб).

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

Решение принято единогласно.

1. На основании решения Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 08.11.2017 г. (протокол №64), принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «АСВ» (ООО «АСВ», ОГРН 1121215001610, ИНН 1215162451, место нахождения: 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт Медведево, ул.Железнодорожная, д.15).

ООО «АСВ» наделить правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с представленным заявлением и внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда по 1 уровню ответственности (стоимость одного договора не превышает 60 млн. руб).

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

Решение принято единогласно.

1. На основании решения Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 08.11.2017 г. (протокол №64), принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМАШ» (ООО «СТРОЙМАШ», ОГРН 1171215003145, ИНН 1215217661, место нахождения: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Суворова, д.19 Б, помещение 1).

ООО «СТРОЙМАШ» наделить правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с представленным заявлением и внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда по 2 уровню ответственности (стоимость одного договора не превышает 500 млн. руб).

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О внесении изменений в реестр членов АСРО «ГС РМЭ»

*РЕШИЛИ*:

1. На основании решения Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 08.11.2017 г. (протокол №64), внести изменения в реестр членов АСРО «ГС РМЭ» и наделить правом Общество с ограниченной ответственностью «Марфасад» (ООО «Марфасад», ОГРН 1121215002083, ИНН 1215162853) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с представленным заявлением и внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда по 1 уровню ответственности (стоимость одного договора не превышает 60 млн. руб).

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

Решение принято единогласно.

2. На основании решения Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 08.11.2017 г. (протокол №64), внести изменения в реестр членов АСРО «ГС РМЭ» и наделить правом Общество с ограниченной ответственностью «Девятый трест-комфорт» (ООО «Девятый трест-комфорт», ОГРН 1095920001231, ИНН 5920032108) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, за исключением объектов использования атомной энергии.

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

Решение принято единогласно.

3. На основании поданного уведомления и в соответствии с правопреемством при преобразовании юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы, предусмотренным п.5 ст.58 Гражданского кодекса Российской Федерации, внести изменения в реестр членов АСРО «ГС РМЭ» и включить в реестр следующие сведения в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» (ранее Открытое акционерное общество «СПЕЦСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»): ОГРН 1171215008920, ИНН 1215220939.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О делегировании представителя АСРО «ГС РМЭ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу.

*РЕШИЛИ*: Делегировать Кузнецова Святослава Павловича - Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 23 ноября 2017г. в г.Нижнем Новгороде с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О делегировании представителя АСРО «ГС РМЭ» на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

*РЕШИЛИ*: Делегировать Кузнецова Святослава Павловича - Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 18 декабря 2017г. в г.Москва с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Решение принято единогласно

**Председательствующий Х.К. Баширов**

**Секретарь Е.С. Мосунова**