**ПРОТОКОЛ № 27**

**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**(АСРО «ГС РМЭ»)**

Форма проведения: **заочное голосование**

Дата направления бюллетеней для голосования: **16 ноября 2017 г., 14-00 ч.**

Дата и время начала процедуры голосования:  **16 ноября 2017 г., 14-00 ч.**

Дата и время окончания процедуры голосования:  **17 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. Романов Владимир Николаевич – генеральный директор ООО «Спецстроймеханизация» - заместитель Председателя Совета

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

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 Председателе Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ».

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

*РЕШИЛИ*:

1. Избрать секретарем заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» - Романова Владимира Николаевича - генерального директора ООО «Спецстроймеханизация».

2. Поручить подсчет голосов секретарю заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» - Романову Владимиру Николаевичу.

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

Решение принято единогласно.

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

*РЕШИЛИ*:

1. На основании решения Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 16.11.2017 г. (протокол №65), принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «Сфера» (ООО «Сфера», ОГРН 1071215008611, ИНН 1215125280, место нахождения: 424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, д. 15, корпус «А»).

ООО «Сфера» 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» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

1. На основании решения Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 16.11.2017 г. (протокол №65), принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «МастерСервисСтрой» (ООО «МастерСервисСтрой», ОГРН 1121215007462, ИНН 1215167410, место нахождения: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 121, этаж подвал, офис 6).

ООО «МастерСервисСтрой» 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» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О Председателе Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ».

*РЕШИЛИ*:

1. В связи с принятием 02.11.2017г. Арбитражным судом РМЭ решения о признании ПрК «Оршанская ПМК» несостоятельным (банкротом) и прекращении полномочий председателя Хмелева В.Н. (дело № А38-11192/2016), освободить от должности Председателя Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» Хмелева Владимира Николаевича.

2. Исполнение обязанностей Председателя Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» временно возложить на члена Контрольной комиссии Вафина Марата Радиславовича – директора ООО «ПФО «Поволжье».

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

Решение принято единогласно.

**Председательствующий Х.К. Баширов**

**Секретарь В.Н. Романов**