**ПРОТОКОЛ № 28**

**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**(АСРО «ГС РМЭ»)**

Форма проведения: **заочное голосование**

Дата направления бюллетеней для голосования: **12 декабря 2017 г., 14-00 ч.**

Дата и время начала процедуры голосования:  **12 декабря 2017 г., 14-00 ч.**

Дата и время окончания процедуры голосования:  **13 декабря 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. Дементьев Герман Александрович - генеральный директор Торгово-промышленной палаты РМЭ;

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

4. Заричный Владимир Владимирович – генеральный директор АО «Континент»;

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 внесении изменений в реестр членов АСРО «ГС РМЭ»;
4. О Дисциплинарной 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» - Мосунову Елену Савельевну – директора РМОР «Союз строителей РМЭ».

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

*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 11.12.2017 г. (протокол №66), принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «ЭРА» (ООО «ЭРА», ОГРН 1021201850130, ИНН 1210000295, место нахождения: 425250, Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Палантая, д. 25).

ООО «ЭРА» 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);

- особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме 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 11.12.2017 г. (протокол №66), принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроМонтаж и Автоматика» (ООО «ЭлектроМонтаж и Автоматика», ОГРН 1161215053900, ИНН 1216025419, место нахождения: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, проезд Вокзальный, д. 4, офис 219).

ООО «ЭлектроМонтаж и Автоматика» 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 11.12.2017 г. (протокол №66), принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «СтройСпецМонтаж» (ООО «СтройСпецМонтаж», ОГРН 1091690044335, ИНН 1655181198, место нахождения: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Йошкар-Олинское шоссе, д. 5, офис 13).

ООО «СтройСпецМонтаж» 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 11.12.2017 г. (протокол №66), принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНИК» (ООО «ТЕХНИК», ОГРН 1131215006240, ИНН 1215174961, место нахождения: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова, д. 4Б).

Решение о приеме в члены АСРО «ГС РМЭ» ООО «ТЕХНИК» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а также вступительного взноса.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 5 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 11.12.2017 г. (протокол №66), внести изменения в реестр членов АСРО «ГС РМЭ» и наделить правом Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческое предприятие ЭНЕРГОПОЛИС» (ООО «ПКП ЭНЕРГОПОЛИС», ОГРН 1021202250409, ИНН 1201003483) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Установить 1 уровень ответственности (предельный размер обязательств не превышает 60 млн. руб.), согласно поданного заявления.

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

Решение принято единогласно.

1. На основании поданного уведомления исх.№308 от 07.12.2017 г. о присоединении ООО «Интерстрой» (ОГРН 1061215080046) к ООО «Строй Град» (ОГРН 1021200773450) и в соответствии с правопреемством при реорганизации юридического лица в форме присоединения к другому юридическому лицу, при котором на основании п.2 ст. 58 Гражданского кодекса РФ к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица:

а) Присоединить взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «ГС РСЭ» в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей и доходы, полученные от размещения ранее внесенного ООО «Интерстрой» взноса в компенсационный фонд АСРО «ГС РМЭ» в размере 320 161 (Триста двадцать тысяч сто шестьдесят один) рубль к взносам в компенсационные фонды ООО «Строй Град».

б) ООО «Строй Град» принимает на себя исполнение гарантийных обязательств ООО «Интерстрой», возникшим вследствие причинения вреда и возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ».

*РЕШИЛИ*:

1. В связи с прекращением членства в АСРО «ГС РМЭ» Общества с ограниченной ответственностью «Интерстрой» (ОГРН 1061215080046, ИНН 1215111231) с 08.12.2017 г. освободить от должности члена Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» Михеева Ярослава Николаевича – директора ООО «Интерстрой».

2. Утвердить на должность члена Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» Михеева Ярослава Николаевича – директора ООО «Офис-стиль».

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

Решение принято единогласно.

**Председательствующий Х.К. Баширов**

**Секретарь Е.С. Мосунова**