**Протокол № 1 Счетной комиссии**

**очередного Общего Собрания № 1 от 1 марта 2017 года**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)**

**Дата проведения:** 1 марта 2017 г.

**Время проведения**: с 14.10 часов

**Место проведения:** зал Общественно-политического центра, г. Йошкар-Ола,

ул. Гагарина, д. 8

Присутствуют избранные Общим собранием членов АСРО «ГС РМЭ» члены Счетной комиссии:

1) Багнюк Виталий Викторович – директор ООО «Инжекомстрой»

2) Михеев Ярослав Николаевич – директор ООО «Интерстрой»

3) Отмахов Сергей Павлович – директор ООО «Митра-Плюс»

**Повестка дня заседания:**

1. Избрание Председателя Счетной комиссии.
2. Избрание секретаря Счетной комиссии.

**По первому вопросу:**

***Об избрании Председателя Счетной комиссии***.

*СЛУШАЛИ*: Члена Счетной комиссии Отмахова Сергея Павловича, который предложил избрать Председателем Счетной комиссии Багнюк Виталия Викторовича.

***РЕШИЛИ*:**

Избрать Председателем Счетной комиссии Багнюк Виталия Викторовича.

*ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 «Против» – 0 «Воздержались» – 0*

Решение принято единогласно.

**По второму вопросу:**

***Об избрании секретаря Счетной комиссии***.

*СЛУШАЛИ*: Члена Счетной комиссии Отмахова Сергея Павловича, который предложил избрать секретарем Счетной комиссии Михеева Ярослава Николаевича

***РЕШИЛИ*:**

1. Избрать секретарем Счетной комиссии Михеева Ярослава Николаевича

*ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 «Против» – 0 «Воздержались» – 0*

Решение принято единогласно.

**Председатель Счетной комиссии В.В.Багнюк**

**Секретарь Счетной комиссии Я.Н.Михеев**

**Протокол № 2 Счетной комиссии**

**очередного Общего Собрания № 1 от 1 марта 2017 года**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)**

**Дата проведения:** 1 марта 2017 г.

**Время проведения**: с 14.45 часов.

**Место проведения:** зал Общественно-политического центра, г. Йошкар-Ола,

ул. Гагарина, д. 8

**Присутствуют**

*Председатель Счетной комиссии:* Багнюк Виталий Викторович – директор ООО «Инжекомстрой»

*Члены Счетной комиссии:*

*1*) Михеев Ярослав Николаевич – директор ООО «Интерстрой»

2) Отмахов Сергей Павлович – директор ООО «Митра-Плюс»

**Определение результатов тайного голосования**

**по 8 вопросу повестки дня:**

**«О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Всего было роздано | 109 бюллетеней |
| Поступило в Счетную комиссию | 100 бюллетеней |
| Из них испорчено | 3 бюллетеня |
| При подсчете голосов, действительных | 97 бюллетеней |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п\п | Ф.И.О. | **ЗА** |
| 1. | Балабан Владимир Маркович –  директор ООО «Вектор» | 81 |
| 2. | Баширов Хамза Касымович –  генеральный директор ОАО «Марспецмонтаж» | 88 |
| 3. | Галушкин Владимир Владимирович –  первый заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» | 84 |
| 4. | Заричный Владимир Владимирович –  генеральный директор ОАО «Континент» | 88 |
| 5. | Карташов Александр Анатольевич –  генеральный директор АО «Марий Эл Дорстрой» | 93 |
| 6. | Котлов Виталий Геннадьевич –  директор Института строительства и архитектуры ПГТУ | 90 |
| 7. | Романов Владимир Николаевич –  генеральный директор ОАО «Спецстроймеханизация» | 82 |
| 8. | Усманов Рузяль Нуриазданович –  генеральный директор ОАО «Медведевский водоканал» | 63 |
| 9. | Хатмуллин Ильдар Алзанисович –  директор ГУП РМЭ «Мостремстрой» | 81 |
| 10. | Хижняк Константин Анатольевич –  и.о. министра строительства, архитектуры  и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ | 84 |

***РЕШИЛИ:*** По итогам тайного голосования членами Совета АСРО «ГС РМЭ» избраны:

1. Балабан Владимир Маркович – директор ООО «Вектор»

2. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор ОАО «Марспецмонтаж»

3. Галушкин Владимир Владимирович - первый заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

4. Заричный Владимир Владимирович – генеральный директор ОАО «Континент»

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

6. Котлов Виталий Геннадьевич - директор Института строительства и архитектуры ПГТУ

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

8. Хатмуллин Ильдар Алзанисович – директор ГУП РМЭ «Мостремстрой»

9. Хижняк Константин Анатольевич – и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ

*ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 «Против» – 0 «Воздержались» – 0*

Решение принято единогласно.

**Председатель Счетной комиссии В.В.Багнюк**

**Секретарь Счетной комиссии Я.Н.Михеев**

**Протокол № 3 Счетной комиссии**

**очередного Общего Собрания № 1 от 1 марта 2017 года**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)**

**Дата проведения:** 1 марта 2017 г.

**Время проведения**: с 15.30 часов.

**Место проведения:** зал Общественно-политического центра, г. Йошкар-Ола,

ул. Гагарина, д. 8

**Присутствуют**

*Председатель Счетной комиссии:* Багнюк Виталий Викторович – директор ООО «Инжекомстрой»

*Члены Счетной комиссии:*

*1*) Михеев Ярослав Николаевич – директор ООО «Интерстрой»

2) Отмахов Сергей Павлович – директор ООО «Митра-Плюс»

**Определение результатов тайного голосования по 10 вопросу повестки дня:**

**«О выборах Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего было роздано | | 109 бюллетеней | | |
| Поступило в Счетную комиссию | | 87 бюллетеней | | |
| Из них испорчено | | 4 бюллетеня | | |
| При подсчете голосов, действительных | | 83 бюллетеня | | |
|  |  | | **ЗА** |
|  | Баширов Хамза Касымович  генеральный директор ОАО «Марспецмонтаж» | | 83 |

***РЕШИЛИ*:**

По итогам тайного голосования Председателем Совета избран Баширов Хамза Касымович - генеральный директор ОАО «Марспецмонтаж».

*ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 «Против» – 0 «Воздержались» – 0*

Решение принято единогласно.

**Председатель Счетной комиссии В.В.Багнюк**

**Секретарь Счетной комиссии Я.Н.Михеев**

**Протокол № 4 Счетной комиссии**

**очередного Общего Собрания № 1 от 1 марта 2017 года**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)**

**»**

**Дата проведения:** 1 марта 2017 г.

**Время проведения**: с 16.30 часов.

**Место проведения:** зал Общественно-политического центра, г. Йошкар-Ола,

ул. Гагарина, д. 8

**Присутствуют**

*Председатель Счетной комиссии:* Багнюк Виталий Викторович – директор ООО «Инжекомстрой»

*Члены Счетной комиссии:*

*1*) Михеев Ярослав Николаевич – директор ООО «Интерстрой»

2) Отмахов Сергей Павлович – директор ООО «Митра-Плюс»

Решения, принятые Общим собранием членов, и итоги голосования по вопросам повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вопросы повестки дня | | Варианты голосования | | | Решение принято | Примечание |
| за | против | воздержались |
|  | Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год. | 109 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.13 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год. | 109 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.13 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год | 109 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.7 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | Отчет об исполнении сметы АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год | 109 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.7 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год | 109 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.16 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год | 109 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.7 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | Об утверждении в новой редакции «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл» | 109 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.3 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ» | 109 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.3 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ». | 109 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.12 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | Об утверждении в новой редакции:  1. «Положения об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»  2. «Положения об единоличном исполнительном органе Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»  3. «Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»  4. «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»  5. «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»  6. «Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»  7. «Положения о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»  8. «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» к своим членам»  9. «Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»  10. «Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» | 109 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.6., 8.3.8., 8.3.9., 8.3.16., 8.3.17., 8.3.18 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | О выборах Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ» | 109 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.5 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | О формировании компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» | 109 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.17 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» | 109 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.17 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов | 109 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.19 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | О выборах Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ» | 109 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.12 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | О выборах Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» | 109 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.3.8 и 8.4. Устава АСРО «ГС РМЭ» |

***РЕШИЛИ:***

Порядок принятия решений по всем вопросам повестки дня соответствует требованиям Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл».

*ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 «Против» – 0 «Воздержались» – 0*

Решение принято единогласно.

**Председатель Счетной комиссии В.В.Багнюк**

**Секретарь Счетной комиссии Я.Н.Михеев**