

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей
Республики Марий Эл»
(АСРО «ГС РМЭ»)

Форма проведения: **заочное голосование**

Дата направления бюллетеней для голосования: **20 февраля 2017 г., 14-00 ч.**

Дата и время начала процедуры голосования: **20 февраля 2017 г., 14-00 ч.**

Дата и время окончания процедуры голосования: **21 февраля 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 АСРО «ГС РМЭ»;
2. Балабан Владимир Маркович – директор ООО «Вектор»;
3. Карташов Александр Анатольевич – генеральный директор АО «Марий Эл Дорстрой»;
4. Романов Владимир Николаевич – генеральный директор ОАО «Спецстроймеханизация»;
5. Ельсуков Геннадий Иванович – директор ООО «Дорожник».

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

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. О выборах секретаря заседания Совета АСРО «ГС РМЭ»;
2. О внесении изменений в повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»;
3. Об утверждении в новой редакции «Положения о контроле Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» за деятельностью своих членов»;
4. О приостановлении действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену АСРО «ГС РМЭ»;
5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам АСРО «ГС РМЭ»;
6. О принятии новых членов в 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 – директора ОАО «Спецстроймеханизация»;
2. Поручить подсчет голосов секретарю заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» - Романову Владимиру Николаевичу.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ: Рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» повестку дня:

1. Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год
2. Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год
3. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год
4. Отчет об исполнении сметы АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год
5. О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год
6. О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год
7. Об утверждении в новой редакции «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
8. О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ»
9. Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ».
10. Об утверждении в новой редакции:
 - «Положения об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Положения об единоличном исполнительном органе Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Положения о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» к своим членам»

- «Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»

- «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»

11. О выборах Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ»

12. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ»

13. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»

14. Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов

15. О выборах Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ»

16. О выборах Генерального директора АСРО «ГС РМЭ»

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении в новой редакции «Положения о контроле Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» за деятельностью своих членов».

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции «Положение о контроле Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» за деятельностью своих членов» (приложение №1 к настоящему протоколу).

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приостановлении действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену АСРО «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ: На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 25.11.2016 г., Протокол №25 (Вопрос №2) приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0104.4-2010-1215114419-С-174 от 05.11.2013 г. с 21.02.2017 г. сроком на 60 календарных дней члену АСРО «ГС РМЭ» Обществу с ограниченной ответственностью научно-производственному предприятию «ВЕГА» (ИНН 1215114419, ОГРН 1061215084094).

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам АСРО «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ:

1. На основании решения Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 17.02.2017 г. (протокол №40), внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0158.3-2010-1215121173-С от 22.05.2013 г. члену АСРО «ГС РМЭ» - **Обществу с ограниченной ответственностью «Инжекомстрой»** (ОГРН 1071215004651) **в связи с добавлением** видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции Приказа Министерства регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010 г.) – **33.1.1, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8 (стоимость по одному договору не превышает (составляет) 10 000 000 (десять миллионов) рублей** 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.

Перечень видов работ, к которым допущен член АСРО «ГС РМЭ» ООО «Инжекомстрой» указан в приложении №2 к настоящему протоколу.

2. На основании решения Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 17.02.2017 г. (протокол №40), внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0223.4-2012-1207014957-С-174 от 03.09.2015 г. члену АСРО «ГС РМЭ» - **Обществу с ограниченной ответственностью «Энергоспецстрой»** (ОГРН 1121218000980) в связи с добавлением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции Приказа Министерства регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010 г.) – **12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*** 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.

Перечень видов работ, к которым допущен член АСРО «ГС РМЭ» ООО «Энергоспецстрой» указан в приложении №3 к настоящему протоколу.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новых членов в АСРО «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ:

1. На основании решения Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 17.02.2017 г. (протокол №40), принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «АРМАТУРА 12» (ООО «АРМАТУРА 12») (ОГРН 1141215003324, ИНН 1215180700, место нахождения: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 64 б) и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

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

Перечень видов работ, к которым допущен член АСРО «ГС РМЭ» ООО «АРМАТУРА 12» указан в приложении №4 к настоящему протоколу.

2. На основании решения Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 17.02.2017 г. (протокол №40), принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «Санком» (ООО «Санком») (ОГРН 1061215057837, ИНН 1215109793, место нахождения: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, д. 11В) в связи с переходом из Союза «Региональное объединение строителей Санкт-Петербурга» (Союз «РОС») (г. Санкт-Петербург, регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций Ростехнадзора СРО-С-263-20032013), в саморегулируемую организацию по месту регистрации юридического лица.

После поступления в полном объеме взноса в компенсационный фонд АСРО «ГС РМЭ» выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

Перечень видов работ, к которым допущен член АСРО «ГС РМЭ» ООО «Санком» указан в приложении №5 к настоящему протоколу.

Председательствующий



[Handwritten signature]

Х.К. Баширов

Секретарь

В.Н. Романов

Протокол № 2 от 21.02.2017 г.

Заседания Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации «Гильдия
строителей Республики Марий Эл»

Сингл-проектировано и скреплено печатью
руководителя (подпись) лист *06*

Председательствующий

[Подпись]
Х.К. Баширов

