

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл»
(АСРО «ГС РМЭ»)

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время проведения: 19 мая 2017 г., 11.00 ч.

Место проведения: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул.Петрова, дом 28

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор ОАО «Марспецмонтаж» -
Председатель Совета
2. Карташов Александр Анатольевич - генеральный директор АО «Марий Эл
Дорстрой»
3. Котлов Виталий Геннадьевич - директор Института строительства и архитектуры
ПГТУ
4. Хатмуллин Ильдар Алзанисович – директор ГУП РМЭ «Мостремстрой»

Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Балабан В.М. и Заричный В.В. в соответствии с п.5.2. «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемой организации "Гильдия строителей Республики Марий Эл» передали свои полномочия члену Совета АСРО «ГС РМЭ» Баширову Х.К.

Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Галушкин В.В., Романов В.Н. и Хижняк К.А. не приняли участия в заседании Совета АСРО «ГС РМЭ» и голосовании по уважительной причине.

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

Приглашенные:

1. Генеральный директор АСРО «ГС РМЭ» Кузнецов Святослав Павлович.
2. Главный бухгалтер АСРО «ГС РМЭ» Калинина Ирина Михайловна
3. Начальник экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ» Ландышева Галина Федоровна
4. Юрисконсульт АСРО «ГС РМЭ» Павлова Марианна Валерьевна.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета на заседании присутствуют 4 членов Совета, в голосовании участвуют в голосовании 6 членов Совета, в том числе 2 по доверенности. Совет правомочен принимать решения, так как на заседании принимает участие более половины членов Совета. Кворум имеется.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать секретарем заседания Хатмуллина Ильдара Алзанисовича – директора ГУП РМЭ «Мостремстрой».

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарем заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Хатмуллина Ильдара Алзанисовича – директора ГУП РМЭ «Мостремстрой».
2. Подсчет голосов поручить секретарю Хатмуллину Ильдару Алзанисовичу

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 6 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии квалификационных стандартов АСРО «ГС РМЭ»
2. О принятии «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» в новой редакции.
3. О денежных средствах компенсационного фонда АСРО «ГС РМЭ»
4. О внесении изменений в повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»
5. О принятии новых членов в АСРО «ГС РМЭ»
6. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену АСРО «ГС РМЭ»

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О принятии квалификационных стандартов АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который сообщил о необходимости принятия квалификационных стандартов АСРО «ГС

РМЭ»: «Руководитель строительной организации» и «Специалист по организации строительства»

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.
2. Рекомендовать Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» утвердить
 - 2.1. Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» СТО АСРО «ГС РМЭ» 2.0-2017
 - 2.2. Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» СТО АСРО «ГС РМЭ» 3.0-2017

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О принятии «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» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который, что в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 11 мая 2017 г. N 559 "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов", необходимо внести дополнения в «Положение 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» и принять его в новой редакции

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.
2. Рекомендовать Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» утвердить «Положение 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» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О денежных средствах компенсационного фонда АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который сообщил о том, что решением Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» 01.03.2017г. (протокол №1, вопрос №12 повестки дня) денежные средства членов АСРО «ГС РМЭ», внесенные ранее в качестве взноса в компенсационный фонд АСРО «ГС РМЭ» и оставшиеся после распределения между компенсационным фондом возмещения вреда и компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ», остаются в компенсационном фонде возмещения вреда и могут быть учтены при увеличении ими уровня ответственности по данному фонду. Но в адрес АСРО «ГС РМЭ» поступили заявления от некоторых членов АСРО «ГС РМЭ» с просьбой перевести их в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Докладчик предложил рекомендовать Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» предусмотреть возможность перевода таких денежных средств в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Докладчик доложил о том, что 19.04.2017г. Правительством России принято Постановление № 469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изыскания, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», в соответствии с которым дана возможность саморегулируемым организациям инвестировать денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда путем размещения их на депозитах.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.
2. Рекомендовать Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» признать утратившим силу п.2 решения Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» по 12 вопросу повестки дня протокола №1 от 01.03.2017г.

3. Рекомендовать Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» принять решение о переводе денежных средств членов АСРО «ГС РМЭ», внесенных ранее в качестве взноса в компенсационный фонд АСРО «ГС РМЭ» и оставшихся после распределения между компенсационным фондом возмещения вреда и компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» в соответствии с поданными заявлениями.

3. На основании Постановления Правительства РФ от 19.04.2017г. № 469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изыскания, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», рекомендовать Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» на условиях договора банковского вклада (депозита) в кредитных организациях, утвержденных решением Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» 01.03.2017г. (протокол №1).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О внесении изменений в повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который с учетом рассмотренных ранее вопросов, внести изменения в повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ», которое состоится 29.05.2017г.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» следующую повестку дня:

1. Об утверждении квалификационных стандартов АСРО «ГС РМЭ»
2. Об утверждении в новой редакции:
 - 2.1. «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - 2.2. «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» к своим членам»
 - 2.3. «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - 2.4. «Положение о контроле Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» за деятельностью своих членов»
 - 2.5. «Положение 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»
3. О денежных средствах компенсационного фонда АСРО «ГС РМЭ»
4. О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О принятии новых членов в АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о проведенных экспертным отделом внеплановых проверках по заявлениям о вступлении в члены АСРО «ГС РМЭ». Акты внеплановых проверок рассмотрены на заседании Контрольной комиссии.

РЕШИЛИ:

1. На основании решения Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 18.05.2017 г. (протокол №48), принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «Регион плюс» (ООО «Регион плюс») (ОГРН 1161215062700, ИНН 1224002976, место нахождения: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Заводская, д. 10, комната 31) и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Перечень видов работ, к которым допущен член АСРО «ГС РМЭ» ООО «Регион плюс» указан в приложении №1 к настоящему протоколу.

2. На основании решения Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 18.05.2017 г. (протокол №48), принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «ИНКОМСЕТИ» (ООО «ИНКОМСЕТИ») (ОГРН 1161215063129, ИНН 1218000402, место нахождения: 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведево, ул. Мира, д. 2, помещение 1) и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ:

По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о том, что поступило заявление от члена АСРО «ГС РМЭ» - ООО СК «Купол» о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с добавлением видов работ.

РЕШИЛИ:

На основании решения Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 18.05.2017 г. (протокол №48), внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №С-174-12-0190-12-270117 от 27.01.2017 г. члену АСРО «ГС РМЭ» - Обществу с ограниченной ответственностью Строительной Компании «Купол» (ОГРН 1101218000652) 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.) – 33.1.14, 33.3 (стоимость одного договора не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей

- 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.) – 33.1.14, 33.3, 33.8 (стоимость одного договора не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей

и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного.

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято единогласно.

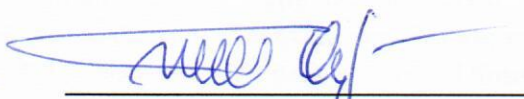
ПРЕДЛОЖЕНО: Завершить заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

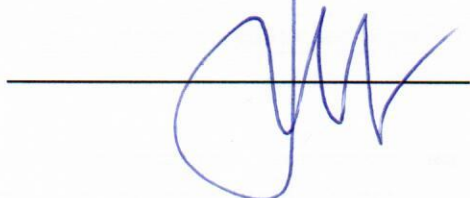
РЕШИЛИ: Закрыть заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».

Председательствующий



Х.К.Баширов

Секретарь



И.А.Хатмуллин