ПРОТОКОЛ № 23

**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**(АСРО «ГС РМЭ»)**

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время проведения: 26 декабря 2018 г., 15.00 ч.

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж» - Председатель Совета

2. Дементьев Герман Александрович - генеральный директор Торгово-промышленной палаты РМЭ

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

4. Кузынов Александр Андреевич - председатель Марийской Республиканской организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ

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

Член Совета АСРО «ГС РМЭ» Балабан В.М., Заричный В.В., Романов В.Н. и Хатмуллин И.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

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета на заседании присутствуют и участвуют в голосовании 5 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, так как на заседании принимает участие более половины членов Совета. Кворум имеется.

Председательствующий объявилзаседание Совета открытым.

**ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать секретарем заседания Мосунову Елену Савельевну – директора РМОР «Союз строителей РМЭ». Иных предложений не поступило.

***РЕШИЛИ***:

1. Избрать секретарем заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Мосунову Елену Савельевну – директора РМОР «Союз строителей РМЭ».
2. Подсчет голосов поручить секретарю Мосуновой Елене Савельевне.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 5 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 4 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

***РЕШИЛИ***: Утвердить повестку дня заседания Совета.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О плане проверок членов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 год
2. О смете расходов на январь-апрель 2019 года
3. О выделении денежных средств участнику конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства по Приволжскому федеральному округу в номинации «Лучший специалист по организации строительства»
4. О выделении денежных средств на изготовление нагрудного знака «Почетный строитель Республики Марий Эл»

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О плане проверок членов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 год**

 *СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который представил членам Совета АСРО «ГС РМЭ» План проверок на 2019 год соблюдения членами АСРО «ГС РМЭ»:

 1. требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

 2. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей;

 3. обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

 и предложил его утвердить.

 ***РЕШИЛИ***: Утвердить План проверок на 2019 год соблюдения членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»:

 1. требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

 2. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей;

 3. обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (Приложение №1).

 *ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О смете расходов на январь-апрель 2019 года**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2019 года и в соответствии с пунктом 9.6.16. Устава АСРО «ГС РМЭ», предложил Совету утвердить смету расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2019г.

***РЕШИЛИ***:

**Утвердить смету расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2019г**

**(Приложение № 2).**

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О выделении денежных средств участнику конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства по Приволжскому федеральному округу в номинации «Лучший специалист по организации строительства»**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил об участии работника члена АСРО «ГС РМЭ» - АО «ПМК-5» в конкурсе профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства по Приволжскому федеральному округу в номинации «Лучший специалист по организации строительства» среди саморегулируемых организаций. По итогам данного конкурса производитель работ АО «ПМК-5» Сивохин Павел Сергеевич занял первое место. Кузнецов С.П. предложил выделить денежные средства в размере 57 471 (пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят один) рубль, в том числе НДФЛ - 7 471 руб., участнику конкурса и отнести их на статью «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2018 г.

***РЕШИЛИ***:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.

2. Выделить денежные средства в размере 57 471 (пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят один) рубль, в том числе НДФЛ – 7 471 руб., участнику конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства по Приволжскому федеральному округу в номинации «Лучший специалист по организации строительства» - производителю работ АО «ПМК-5» Сивохину Павлу Сергеевичу, занявшему первое место.

3. Затраты в размере 57 471 (пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят один) рубль, в том числе НДФЛ - 7 471 руб., отнести на статью «Резерв Совета» сметы расходов на 2018 г.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О выделении денежных средств на изготовление нагрудного знака «Почетный строитель Республики Марий Эл»**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил выделить денежные средства на приобретение комплекта: знак «Почетный строитель Республики Марий Эл», футляр, удостоверение в количестве 250 штук на сумму 227500 (двести двадцать семь тысяч пятьсот) рублей из статьи «Резерв Совета» сметы расходов на 2018 год.

***РЕШИЛИ***:

1. Выделить денежные средства на приобретение комплекта: знак «Почетный строитель Республики Марий Эл», футляр, удостоверение в количестве 250 штук на сумму 227 500 (двести двадцать семь тысяч пятьсот) рублей.

2. Затраты в размере 227 500 (двести двадцать семь тысяч пятьсот) рублей отнести на статью «Резерв Совета» сметы расходов на 2018 г.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

***ПРЕДЛОЖЕНО***: Завершить заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

 ***РЕШИЛИ***: Закрыть заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».

**Председательствующий Х.К.Баширов**

**Секретарь Е.С.Мосунова**