ПРОТОКОЛ № 7

**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**(АСРО «ГС РМЭ»)**

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время проведения: 21 марта 2018 г., 15.00 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. Заричный Владимир Владимирович – генеральный директор ОАО «Континент»

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»

6. Романов Владимир Николаевич – генеральный директор ООО «Спецстроймеханизация» - заместитель Председателя Совета

Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Балабан В.М., Дементьев Г.А. 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. Куклин Николай Иванович – Председатель Совета РМОР «Союз строителей РМЭ»
2. Генеральный директор АСРО «ГС РМЭ» Кузнецов Святослав Павлович
3. Директор ООО «Спецгидрострой» - председатель Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» Сизов Андрей Петрович
4. Начальник экспертного отдела Ландышева Галина Федоровна
5. Юрисконсульт АСРО «ГС РМЭ» Павлова Марианна Валерьевна

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета на заседании присутствуют и участвуют в голосовании 6 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» - 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 20 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. Об определении даты, времени и места проведения очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»
2. О повестке дня очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»
3. О порядке оповещения членов АСРО «ГС РМЭ» о проведении очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»
4. Об определении нормы представительства для членов АСРО «ГС РМЭ» на очередное Общее собрание членов АСРО «ГС РМЭ»
5. О приглашении на очередное Общее собрание членов АСРО «ГС РМЭ» представителей государственных органов, средств массовой информации, других учреждений и организаций
6. Об изменениях в статьи сметы расходов за 2017 год
7. О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2018 год
8. Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ»
9. О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2018 год
10. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»
11. О работе Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2017 году
12. О работе Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2017 году
13. О принятии документов АСРО «ГС РМЭ»
	1. «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
	2. «Положение об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
	3. «Кодекс этики члена Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
	4. «Положение о страховании членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда»
	5. «Положение о страховании членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» риска ответственности за нарушение условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров».
14. Об утверждении квалификационных стандартов АСРО «ГС РМЭ»
15. О принятии в члены АСРО «ГС РМЭ»
16. Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ»
17. О делегировании представителя АСРО «ГС РМЭ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу
18. О делегировании представителя АСРО «ГС РМЭ» на XV Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
19. О награждении нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл»
20. Разное

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об определении даты, времени и места проведения очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»**

 *СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил назначить дату проведения очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» на 25 апреля 2018 года, время: 14-00 ч., место проведения: Общественно-политический центр Республики Марий Эл **(г. Йошкар-Ола, ул. Гагарина, д. 8).**

***РЕШИЛИ***: Назначить дату проведения очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» на 25 апреля 2018 года, время: 14-00 ч., место проведения: Общественно-политический центр Республики Марий Эл **(г. Йошкар-Ола, ул. Гагарина, д. 8).**

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О повестке дня очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил рекомендовать **Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» следующую повестку дня:**

**1. Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2017 год**

**2. Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2017 год**

**3. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ» за 2017 год**

**4. Отчет об исполнении сметы АСРО «ГС РМЭ» за 2017 год**

**5. Об утверждении Отчета о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ»**

**6. О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2018 год**

**7. О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2018 год**

**8. Об утверждении в новой редакции «Положения об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**9. Об утверждении в новой редакции «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**10.** Об утверждении «Кодекса этики члена Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

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

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

***РЕШИЛИ***: **Рекомендовать Общему собранию повестку дня:**

**1. Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2017 год**

**2. Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2017 год**

**3. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ» за 2017 год**

**4. Отчет об исполнении сметы АСРО «ГС РМЭ» за 2017 год**

**5. Об утверждении Отчета о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ»**

**6. О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2018 год**

**7. О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2018 год**

**8. Об утверждении в новой редакции «Положения об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**9. Об утверждении в новой редакции «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**10.** Об утверждении «Кодекса этики члена Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

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

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

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О порядке оповещения членов АСРО «ГС РМЭ» о проведении очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил **следующий порядок оповещения и предварительного ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению на очередном Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»:**

**1. Разместить на официальном сайте АСРО «ГС РМЭ»:**

**• информацию о повестке дня, дате, времени и месте проведения очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ».**

**• проекты документов, подлежащих рассмотрению на очередном Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ».**

**2. Информацию о повестке дня, дате, времени и месте проведения очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ», с указанием электронного адреса на котором размещены проекты документов, подлежащих рассмотрению на очередном Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ», а также проекты документов, подлежащих рассмотрению на очередном Общем собрании, направить всем членам АСРО «ГС РМЭ» по электронной почте.**

***РЕШИЛИ***: Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» Кузнецову С.П. определить следующий порядок оповещения и предварительного ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению на очередном Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»:

1. **. Разместить на официальном сайте АСРО «ГС РМЭ»:**

**• информацию о повестке дня, дате, времени и месте проведения очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ».**

**• проекты документов, подлежащих рассмотрению на очередном Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ».**

**2. Информацию о повестке дня, дате, времени и месте проведения очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ», с указанием электронного адреса на котором размещены проекты документов, подлежащих рассмотрению на очередном Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ», а также проекты документов, подлежащих рассмотрению на очередном Общем собрании, направить всем членам АСРО «ГС РМЭ» по электронной почте.**

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об определении нормы представительства для членов АСРО «ГС РМЭ» на очередное Общее собрание членов АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил Совету утвердить в соответствии с пунктом 9.6.13 Устава АСРО «ГС РМЭ», норму представительства для каждого члена АСРО «ГС РМЭ» для участия в очередном Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»: одного представителя с правом решающего голоса.

***РЕШИЛИ***:

Утвердить норму представительства для каждого члена АСРО «ГС РМЭ» для участия в очередном Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»: одного представителя с правом решающего голоса.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О приглашении на очередное Общее собрание членов АСРО «ГС РМЭ» представителей государственных органов, средств массовой информации, других учреждений и организаций**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил пригласить для участия в очередном Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ» без права голоса следующих должностных лиц:

1. Евстифеева А.А. - Главу Республики Марий Эл

2. Леонтьева М.П. - Министра ​строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ

3. Маслова Е.В. – Мэра г.Йошкар-Ола

4. Нагорного Ю.А. - Начальника отдела - Инспекции государственного строительного надзора Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ

5. Крылову Е.М. - заместителя руководителя Приволжского Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по Республике Марий Эл)

6. Котлова В.Г. – Директора института строительства и архитектуры ФГБОУ ВО «ПГТУ»

7. Коровину Л.Н. - директора ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум»

***РЕШИЛИ***:

Пригласить для участия в очередном Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ» без права голоса следующих должностных лиц:

1. Евстифеева А.А. - Главу Республики Марий Эл

2. Леонтьева М.П. - Министра ​строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ

3. Маслова Е.В. – Мэра г.Йошкар-Ола

4. Нагорного Ю.А. - Начальника отдела - Инспекции государственного строительного надзора Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ

5. Крылову Е.М. - заместителя руководителя Приволжского Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по Республике Марий Эл)

6. Котлова В.Г. – Директора института строительства и архитектуры ФГБОУ ВО «ПГТУ»

7. Коровину Л.Н. - директора ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум»

 *ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об изменениях в статьи сметы расходов за 2017 год**

 *СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о внесенных изменениях в статьи сметы расходов за 2017г. и в соответствии с пунктом 9.6.7. Устава АСРО «ГС РМЭ», предложил Совету утвердить изменение статей сметы расходов за 2017 год.

***РЕШИЛИ***:

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

2. Утвердить изменение статей сметы расходов за 2017 год (Приложение № 1).

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2018 год**

 *СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2018 год.

***РЕШИЛИ***:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П. о смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2018 год.

2. Внести изменения в статьи сметы расходов согласно внесенных предложений и рекомендовать сметы Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» для утверждения (Приложение №2 и Приложение №3).

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ», объявление о котором было размещено на сайте партнерства 15.12.2017г. Поступила заявка от одной аудиторской организации ООО «ПрофитАудит». Докладчик доложил о том, что ООО «ПрофитАудит» полностью соответствует предъявляемым требованиям.

***РЕШИЛИ***:

Утвердить в качестве аудитора для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ» ООО «ПрофитАудит» (ОГРН 1091215004066).

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2018 год**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» следующие размеры вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2018 год:

1) Вступительный взнос на 2018 г. для вступающих в члены АСРО «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

2) Ежегодный членский взнос на 2018 г. в зависимости от уровня ответственности по компенсационным фондам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Уровень ответственности*** | ***Компенсационный фонд возмещения вреда******(размер членского взноса)*** | ***Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств******(размер членского взноса)*** |
| 1 | Первый  | 65 000 рублей | 5 000 рублей |
| 2 | Второй  | 75 000 рублей | 10 000 рублей |
| 3 | Третий  | 85 000 рублей | 20 000 рублей |
| 4 | Четвертый  | 95 000 рублей | 40 000 рублей |
| 5 | Пятый | 125 000 рублей | 80 000 рублей |

 3) Расчет общей суммы ежегодного членского взноса осуществлять по формуле:

*Сумма ежегодного членского взноса =*

 *размер членского взноса по уровню компенсационного фонда возмещения вреда*

*+*

 *размер членского взноса по уровню ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств*

***РЕШИЛИ***:

1. Рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» для утверждения следующие размеры вступительного и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2018 год

1) Вступительный взнос на 2018 г. для вступающих в члены АСРО «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

2) Ежегодный членский взнос на 2018г. в зависимости от уровня ответственности по компенсационным фондам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Уровень ответственности*** | ***Компенсационный фонд возмещения вреда******(размер членского взноса)*** | ***Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств******(размер членского взноса)*** |
| 1 | Первый  | 65 000 рублей | 5 000 рублей |
| 2 | Второй  | 75 000 рублей | 10 000 рублей |
| 3 | Третий  | 85 000 рублей | 20 000 рублей |
| 4 | Четвертый  | 95 000 рублей | 40 000 рублей |
| 5 | Пятый | 125 000 рублей | 80 000 рублей |

 3) Расчет общей суммы ежегодного членского взноса осуществлять по формуле:

*Сумма ежегодного членского взноса =*

 *размер членского взноса по уровню компенсационного фонда возмещения вреда*

*+*

 *размер членского взноса по уровню ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств*

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о необходимости определить для утверждения очередным Общим собранием членов АСРО «ГС РМЭ» реестра кредитных организаций, на специальных счетах которых будут размещены средства компенсационных фондов АСРО «ГС РМЭ».

 ***РЕШИЛИ***:

 1. Рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» для утверждения список кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»:

1. Филиал Банка ГПБ (АО) «ПРИВОЛЖСКИЙ» г.Нижний Новгород

2. Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде

3. Филиал Саратовский ПАО Банка «ФК Открытие»

4. ПАО Сбербанк Марий Эл отделение №8614

5. Марийский региональный филиал АО «Россельхозбанк»

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О работе Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2017 году**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил председатель Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» Вафин М.Р., который доложил о работе Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2017 году.

***РЕШИЛИ***

1. Принять к сведению отчет председателя Контрольной комиссии Вафина М.Р.

2. Утвердить отчет Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» за 2017 год (Приложение №4).

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О работе Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2017 году**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил председатель Дисциплинарной комиссии Сизов А.П., который доложил о работе Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2017 году.

***РЕШИЛИ***:

1. Принять к сведению отчет председателя Дисциплинарной комиссии Сизова А.П.

2. Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» за 2017 год (Приложение № 5).

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О принятии документов АСРО «ГС РМЭ»**

**1. «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**2. «Положение об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**3. «Кодекс этики члена Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**4. «Положение о страховании членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда»**

**5. «Положение о страховании членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» риска ответственности за нарушение условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров»**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который сообщил о необходимости принятии новых документов, регламентирующих деятельность АСРО «ГС РМЭ» и внесения изменения в ряд действующих документов и принятия их в новой редакции в связи с изменениями в действующем законодательстве:

1. «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

2. «Положение об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

3. «Кодекс этики члена Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

4. «Положение о страховании членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда»

5. «Положение о страховании членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» риска ответственности за нарушение условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров»

***РЕШИЛИ***:

1. Рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» для утверждения в новой редакции документы АСРО «ГС РМЭ»:

1.1. «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

1.2. «Положение об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

2. Рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» для утверждения «Кодекс этики члена Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

 3. Утвердить и рекомендовать к применению членами АСРО «ГС РМЭ» на добровольной основе:

3.1. «Положение о страховании членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда» (Приложение №6)

3.2. «Положение о страховании членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» риска ответственности за нарушение условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров» (Приложение №7).

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об утверждении квалификационных стандартов АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П. и доложил о том, что в соответствии с замечаниями Ростехнадзора исх.№ 09-01-03/11216 от 13.09.2017г. необходимо внести изменения в квалификационные стандарты «Специалист по организации строительства» и «Руководитель строительной организации».

***РЕШИЛИ***:

Утвердить в новой редакции:

1. Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» СТО АСРО «ГС РМЭ» 1.1-2018 (Приложение №8)

2. Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» СТО АСРО «ГС РМЭ»1.2-2018 (Приложение №9)

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 15 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 рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 20.03.2018 г. (протокол №75), принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «Технострой» (ООО «Технострой», ОГРН 1181215001549, ИНН 1215223048, место нахождения: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, д. 22А, кабинет 109).

ООО «Технострой» 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 100 000 (сто тысяч) рублей стоимость одного договора не превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности).

2. На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 20.03.2018 г. (протокол №75), принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Нирит» (ООО «Фирма «Нирит», ОГРН 1021202249705, ИНН 1216008100, место нахождения: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, проезд Вокзальный, д. 4).

ООО «Фирма «Нирит» 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 100 000 (сто тысяч) рублей стоимость одного договора не превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности).

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ»**

 *СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о задолженности членов АСРО «ГС РМЭ» по оплате членских и целевых взносов:

1. ООО «Гефест» с общей суммой задолженности 112 500 рублей
2. ООО «ДОМ НАВЕК» с общей суммой задолженности 138 728 рублей
3. ООО «Домостроительный комбинат №5» с общей суммой задолженности 143 728 рублей
4. АО «Жилище» с общей суммой задолженности 86 250 рублей
5. ООО «Зодчий» с общей суммой задолженности 152 478 рублей
6. ООО «СМУ Каркас» с общей суммой задолженности 123 728 рублей
7. ООО «Каркас С» с общей суммой задолженности 123 728 рублей
8. ПК ПКФ «Компас» с общей суммой задолженности 118 728 рублей
9. ООО «Крокус» с общей суммой задолженности 152 500 рублей
10. ООО «ПСК «Новострой» с общей суммой задолженности 57 500 рублей
11. ООО «РемМастер» с общей суммой задолженности 57 500 рублей
12. ООО ПКФ «РУАС» с общей суммой задолженности 97 500 рублей
13. ООО «Спецстрой-2» с общей суммой задолженности 92 500 рублей
14. ООО «ФЛАГМАН» с общей суммой задолженности 87 083 рубля

***РЕШИЛИ***:

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

 2. Рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» исключение из членов АСРО «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов:

 1. ООО «Гефест» с общей суммой задолженности 112 500 рублей

2. ООО «ДОМ НАВЕК» с общей суммой задолженности 138 728 рублей

3. ООО «Домостроительный комбинат №5» с общей суммой задолженности 143 728 рублей

4. АО «Жилище» с общей суммой задолженности 86 250 рублей

5. ООО «Зодчий» с общей суммой задолженности 152 478 рублей

6. ООО «СМУ Каркас» с общей суммой задолженности 123 728 рублей

7. ООО «Каркас С» с общей суммой задолженности 123 728 рублей

8. ПК ПКФ «Компас» с общей суммой задолженности 118 728 рублей

9. ООО «Крокус» с общей суммой задолженности 152 500 рублей

10. ООО «ПСК «Новострой» с общей суммой задолженности 57 500 рублей

11. ООО «РемМастер» с общей суммой задолженности 57 500 рублей

12. ООО ПКФ «РУАС» с общей суммой задолженности 97 500 рублей

13. ООО «Спецстрой-2» с общей суммой задолженности 92 500 рублей

14. ООО «ФЛАГМАН» с общей суммой задолженности 87 083 рубля

3. Исключить из кандидатов на исключение из членов АСРО «ГС РМЭ» лиц, погасивших задолженность до даты проведения очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ».

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О делегировании представителя АСРО «ГС РМЭ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил делегировать Кузнецова Святослава Павловича - Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 19 апреля 2018 г. в г.Йошкар-Ола.

***РЕШИЛИ***: Делегировать Кузнецова Святослава Павловича - Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 19 апреля 2018г. в г.Йошкар-Ола с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О делегировании представителя АСРО «ГС РМЭ» на XV Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил делегировать Кузнецова Святослава Павловича - Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» на XV Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 28 мая 2018г. в г.Москва

***РЕШИЛИ***: Делегировать Кузнецова Святослава Павловича - Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» на XV Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 28 мая 2018г. в г.Москва с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 19 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О награждении нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл»**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил в соответствии с «Положением о наградах Ассоциации Саморегулируемой организации "Гильдия строителей Республики Марий Эл", утвержденного решением Совета АСРО "ГС РМЭ" 31.03.2017г. (протокол № 7) наградить Нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл»:

1) За многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, значительный вклад в развитие строительной отрасли Республики Марий Эл и в связи с 50-летием со дня образования треста «Марпромстрой» Министерства строительства СССР :

1. Александрова Николая Александровича

2. Бареева Раиса Бареевича

3. Бурханова Гарифьяна Галяутдиновича

4. Выборнова Юрия Фёдоровича

5. Еличева Виталия Степановича

6. Иванова Александра Борисовича

7. Кудрявцева Вадима Викторовича

8. Лазарева Игоря Алексеевича

9. Рыбакова Бориса Васильевича

10.Рыбакова Владимира Васильевича

11 Сизова Петра Николаевича

12.Туманова Алексея Николаевича

13.Чагина Валерия Ивановича

14.Шкробову Александру Селивестровну

 2) За значительный вклад в развитие саморегулирования в Республике Марий Эл Координатора по Приволжскому федеральному округу НОСТРОЙ Кузина Дмитрия Викторовича.

***РЕШИЛИ***:

Наградить Нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл»:

1) За многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, значительный вклад в развитие строительной отрасли Республики Марий Эл и в связи с 50-летием со дня образования треста «Марпромстрой» Министерства строительства СССР

1. Александрова Николая Александровича

2. Бареева Раиса Бареевича

3. Бурханова Гарифьяна Галяутдиновича

4. Выборнова Юрия Фёдоровича

5. Еличева Виталия Степановича

6. Иванова Александра Борисовича

7. Кудрявцева Вадима Викторовича

8. Лазарева Игоря Алексеевича

9. Рыбакова Бориса Васильевича

10.Рыбакова Владимира Васильевича

11 Сизова Петра Николаевича

12.Туманова Алексея Николаевича

13.Чагина Валерия Ивановича

14.Шкробову Александру Селивестровну

2) За значительный вклад в развитие саморегулирования в Республике Марий Эл Координатора по Приволжскому федеральному округу НОСТРОЙ Кузина Дмитрия Викторовича.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 20 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Разное**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К. и доложил о сложной ситуации, сложившейся в строительной отрасли Республики Марий Эл.

По данному вопросу также выступили Заричный В.В. и Куклин Н.И.

***РЕШИЛИ***:

Принять к сведению информацию Баширова Х.К., Заричного В.В. и Куклина Н.И.

*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 Е.С.Мосунова**