

ПРОТОКОЛ № 18
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время проведения: 19 декабря 2019 г., 16.00 ч.

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Карташов Александр Анатольевич - генеральный директор АО «Марий Эл Дорстрой»
2. Моисеев Алексей Иванович - председатель Совета РМОР "Союз строителей РМЭ", генеральный директор ЗАО "Марийский завод силикатного кирпича"
3. Мосунова Елена Савельевна – директор РМОР «Союз строителей РМЭ»
4. Муталиев Руслан Исаевич - директор ООО "Казанский Посад"

Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Романов В.Н., Козлов В.А. и Дементьев Г.А. в соответствии с п.7.2 «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемой организации "Гильдия строителей Республики Марий Эл» и в связи с невозможностью своего личного участия в заседании Совета, передали свои полномочия с правом решающего голоса члену Совета Муталиеву Р.И.

Баширов Х.К. и Балабан В.М. не приняли участия в заседании Совета АСРО «ГС РМЭ» и голосовании по уважительной причине.

Приглашенные:

1. Генеральный директор АСРО «ГС РМЭ» Кузнецов С.П.
2. Главный бухгалтер АСРО «ГС РМЭ» Калинина И.М.
3. Начальник экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ» Ландышева Г.Ф.
4. Юрисконсульт АСРО «ГС РМЭ» Павлова М.В.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Карташова А.А., который предложил избрать Председательствующим заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Муталиева Руслана Исаевича и секретарем заседания Мосунову Елену Савельевну. Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председательствующим заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Муталиева Руслана Исаевича - директора ООО "Казанский Посад"
2. Избрать секретарем заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Мосунову Елену Савельевну – директора РМОР «Союз строителей РМЭ».
3. Подсчет голосов поручить секретарю Мосуновой Елене Савельевне.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета в голосовании участвуют лично 4 и по доверенностям 3 члена Совета, итого – 7 членов Совета. Совет правомочен принимать решения. Кворум имеется.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Муталиева Р.И., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 8 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ»
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «ГС РМЭ»
3. О приеме в члены АСРО «ГС РМЭ»
4. О плане проверок членов АСРО «ГС РМЭ» на 2020 год
5. О списании задолженности по членским и целевым взносам с баланса АСРО «ГС РМЭ»
6. О смете расходов на январь-апрель 2020 года
7. О страховании риска ответственности за нарушение членами АСРО «ГС РМЭ» условий договоров, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров
8. Разное

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который предложил, исключить из членов АСРО «ГС РМЭ»:

1. на основании подпункта 4 пункта 5.3. и пункта 5.4. Устава АСРО «ГС РМЭ» «за неуплату в течение одного календарного года членских и целевых взносов»:

1) Производственный кооператив "Советская ПМК" (ИНН 1213002702, ОГРН 1021201249981)

2) Общество с ограниченной ответственностью "Домостроительный комбинат №5" (ИНН 1215172259, ОГРН 1131215003523)

3) Общество с ограниченной ответственностью "Ренова" (ИНН 1215128210, ОГРН 1081215000756)

4) Общество с ограниченной ответственностью "Парус М" (ИНН 1216022961, ОГРН 1141224001797)

2. на основании подпункта 3 пункта 5.3. и пункта 5.4. Устава АСРО «ГС РМЭ» «за неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности»:

1) Муниципальное казенное учреждение "Дирекция муниципального заказа" городского округа "Город Йошкар-Ола" (ИНН 1215128193, ОГРН 1081215000668).

СЛУШАЛИ: Председателя ПрК «Советская ПМК» Глазырина Д.П. который сообщил о том, что задолженность по членским взносам будет погашена в 1 квартале 2020 года.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО «ДСК №5» Лебедева С.Л., который сообщил о том, что задолженность по членским взносам будет погашена.

РЕШИЛИ:

1. Исключить из членов АСРО «ГС РМЭ»:

1) Общество с ограниченной ответственностью "Ренова" (ИНН 1215128210, ОГРН 1081215000756)

2) Общество с ограниченной ответственностью "Парус М" (ИНН 1216022961, ОГРН 1141224001797)

3) Муниципальное казенное учреждение "Дирекция муниципального заказа" городского округа "Город Йошкар-Ола" (ИНН 1215128193, ОГРН 1081215000668).

2. ПК «Советская ПМК» и ООО "Домостроительный комбинат №5" погасить задолженность до 31.03.2020 года. В случае не погашения задолженности исключить данные организации из членов АСРО «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о проведенной экспертным отделом внеплановой проверке ООО «Мартеплострой» по заявлению об изменении уровня ответственности по договорам подряда на строительство, реконструкцию (в том числе снос объектов капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства и увеличении размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. Акт внеплановой проверки рассмотрен на заседании Контрольной комиссии.

РЕШИЛИ: На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 19.12.2019 г. (протокол №116), внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «ГС РМЭ» в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Мартеплострой» (ООО «Мартеплострой», ОГРН 1021200754629, ИНН 1215076675), а именно:

повысить уровень ответственности и наделить правом осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), с 1-го уровня ответственности (стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб.) на 2-й уровень ответственности (стоимость работ по одному договору не превышает 500 млн. руб.).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О приеме в члены АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о проведенной экспертным отделом внеплановой проверке ООО «СтройСнаб» по заявлению о приеме в члены АСРО «ГС РМЭ». Акт внеплановой проверки рассмотрен на заседании Контрольной комиссии.

РЕШИЛИ: На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 19.12.2019 г. (протокол №116) принять в члены АСРО «ГС РМЭ»:

Общество с ограниченной ответственностью «СтройСнаб» (ООО «СтройСнаб», ОГРН 1161215050853, ИНН 1207020566, место нахождения: 425221, Республика Марий Эл, Медведевский район, пос. Знаменский, ул. Южная, д. 23).

ООО «СтройСнаб» наделить правом осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб. (первый уровень ответственности).

ООО «СтройСнаб» наделить правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса является обязательным. Предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 60 млн. руб. (первый уровень ответственности).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О плане проверок членов АСРО «ГС РМЭ» на 2020 год

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который представил членам Совета АСРО «ГС РМЭ» План проверок на 2020 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, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 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 2020 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, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 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» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О списании задолженности по членским и целевым взносам с баланса АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил на основании подпункта 13 пункта 9.5 Устава АСРО «ГС РМЭ» списать задолженность по членским и целевым взносам на общую сумму 714 549,34 рубля с баланса АСРО «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ:

Списать задолженность по членским и целевым взносам на общую сумму 714 549,34 рубля (Семьсот четырнадцать тысяч пятьсот сорок девять рублей 34 коп) с баланса АСРО «ГС РМЭ» (Приложение № 2).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О смете расходов на январь-апрель 2020 года

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2020 года и в соответствии с подпунктом 15 пункта 9.5. Устава АСРО «ГС РМЭ», предложил Совету утвердить смету расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2020г.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2020 г
(Приложение № 3).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О страховании риска ответственности за нарушение членами АСРО «ГС РМЭ» условий договоров, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о проводимой работе в целях изучения вопроса о страховании членами АСРО «ГС РМЭ» риска ответственности за нарушение условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения таких договоров.

РЕШИЛИ:

Принять информацию Кузнецова С.П. к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Разное

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о сложившейся экономии по смете расходов АСРО «ГС РМЭ» за 2019 год и предложил направить экономию на премирование работников АСРО НП «ГС РМЭ» в честь 10-летия со дня получения статуса саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

1. Экономии по смете расходов АСРО «ГС РМЭ» за 2019 год направить на премирование работников Администрации Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» в честь 10-летия со дня получения статуса саморегулируемой организации в зависимости от окладов работников.

2. Расходы, включая налоговые обязательства, отнести на статью «Резерв Совета» сметы расходов 2019 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Завершить заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».

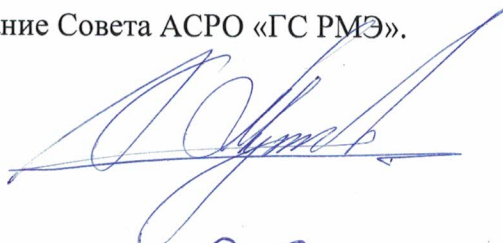
ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Закрывать заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».

Председательствующий



Р.И.Муталиев

Секретарь



Е.С.Мосунова