

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время проведения: 15 марта 2019 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. Балабан Владимир Маркович – директор ООО «Вектор»
3. Дементьев Герман Александрович – Генеральный директор ТПП РМЭ
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 по строительству ООО
«Спецстроймеханизация» - заместитель Председателя Совета

Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Заричный В.В., Карташов А.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. Генеральный директор АСРО «ГС РМЭ» Кузнецов Святослав Павлович
2. Директор ООО «Спецгидрострой» - председатель Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» Сизов Андрей Петрович
3. Директор ООО «ПФО «Поволжье» - председатель Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» Вафин Марат Радиславович
4. Начальник экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ» Ландышева Галина Федоровна
5. Главный бухгалтер АСРО «ГС РМЭ» Калинина Ирина Михайловна
6. 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 объявил заседание 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 Е.С.

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 21 вопроса.

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:

Утвердить повестку дня заседания Совета.

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 и других учреждений и организаций
6. О выборах Генерального директора АСРО «ГС РМЭ»
7. О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ»
8. Утверждение формы бюллетеня для тайного голосования
9. О внесении изменений в Устав АСРО «ГС РМЭ»
10. О принятии в новой редакции документов АСРО «ГС РМЭ»:
 - 1) Положение о членстве в АСРО "ГС РМЭ", в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов
 - 2) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых АСРО «ГС РМЭ» к своим членам
 - 3) Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов АСРО "ГС РМЭ»
 - 4) Положение о проведении АСРО "ГС РМЭ" анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
 - 5) Положение о контроле АСРО «ГС РМЭ» за деятельностью своих членов
 - 6) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО "ГС РМЭ"
 - 7) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО "ГС РМЭ"
 - 8) Положение о порядке ведения реестра членов АСРО «ГС РМЭ»
 - 9) Положение об Общем собрании членов АСРО "ГС РМЭ"

- 10) Положение о Совете АСРО "ГС РМЭ»
- 11) Положение о Ревизионной комиссии АСРО "ГС РМЭ"
- 12) Положение о страховании членами АСРО "ГС РМЭ" риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда
- 13) Положение о страховании риска ответственности за нарушение условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров
11. Об изменениях в статье сметы расходов за 2018 год
12. О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 год
13. Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ»
14. О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 год
15. Об установлении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»
16. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»
17. Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов
18. О работе Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2018 году
19. О работе Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2018 году
20. О приеме в члены АСРО «ГС РМЭ»
21. О выделении средств по статье «Резерв Совета» сметы расходов на 2019 год

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 18 апреля 2019 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 18 апреля 2019 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» повестку дня из 16 вопросов.

РЕШИЛИ: Рекомендовать очередному Общему собранию повестку дня:

1. Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год
2. Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год
3. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год
4. Отчет об исполнении сметы АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год

5. О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 год
6. О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 год
7. Об установлении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»
8. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»
9. О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ»
10. Об утверждении Устава АСРО «ГС РМЭ» в новой редакции
11. Об утверждении в новой редакции:
- 1) Положение о членстве в АСРО "ГС РМЭ", в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов
 - 2) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых АСРО «ГС РМЭ» к своим членам
 - 3) Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов АСРО "ГС РМЭ"
 - 4) Положение о проведении АСРО "ГС РМЭ" анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
 - 5) Положение о контроле АСРО «ГС РМЭ» за деятельностью своих членов
 - 6) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО "ГС РМЭ"
 - 7) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО "ГС РМЭ"
 - 8) Положение о порядке ведения реестра членов АСРО «ГС РМЭ»
 - 9) Положение об Общем собрании членов АСРО "ГС РМЭ"
 - 10) Положение о Совете АСРО "ГС РМЭ"
 - 11) Положение о Ревизионной комиссии АСРО "ГС РМЭ"
12. О выборах Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ»
13. Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности 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» - 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 проекте повестки 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 проекте повестки 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 проекте повестки 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 проекте повестки 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 представителей государственных органов, средств массовой информации, других учреждений и организаций

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

1. Сальникова Александра Анатольевича - Временно исполняющего обязанности Первого заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл

2. Леонтьева Михаила Павловича - Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ

3. Маслова Евгения Васильевича – Мэра г.Йошкар-Ола

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

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

6. Котлова Виталия Геннадьевича – директора института строительства и архитектуры ФГБОУ ВО «ПГТУ»

7. Зяблицеву Ирину Сергеевну - 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:

О выборах Генерального директора АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» на должность Генерального директора Кузнецова Святослава Павловича.

Других предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» на должность Генерального директора Кузнецова Святослава Павловича.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил направить членам АСРО «ГС РМЭ» уведомление с предложением о выдвижении кандидатур для избрания членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «ГС РМЭ» путем подачи письменных заявок единоличному исполнительному органу – Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» в срок до 1 апреля 2019г.

РЕШИЛИ: Генеральному директору Кузнецову С.П. направить членам АСРО «ГС РМЭ» уведомление с предложением о выдвижении кандидатур для избрания членов постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета АСРО «ГС РМЭ» путем подачи письменных заявок Генеральному директору в срок до 1 апреля 2019г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение формы бюллетеня для тайного голосования

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который представил на утверждение бланк избирательного бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Совета АСРО «ГС РМЭ» и бланк избирательного бюллетеня для тайного голосования по выборам Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить бланк избирательного бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Совета АСРО «ГС РМЭ» (приложение №1).

2. Утвердить бланк избирательного бюллетеня для тайного голосования по выборам Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ» (приложение №2).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О внесении изменений в Устав АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который сообщил о необходимости внесения изменений в Устав АСРО «ГС РМЭ» в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ и предложил рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» утвердить Устав АСРО «ГС РМЭ» в новой редакции.

РЕШИЛИ:

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

2. Рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» утвердить Устав АСРО «ГС РМЭ» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О принятии в новой редакции документов АСРО «ГС РМЭ»:

1) Положение о членстве в АСРО "ГС РМЭ", в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов

2) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых АСРО «ГС РМЭ» к своим членам

3) Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов АСРО "ГС РМЭ»

4) Положение о проведении АСРО "ГС РМЭ" анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов

5) Положение о контроле АСРО «ГС РМЭ» за деятельностью своих членов

6) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО "ГС РМЭ"

7) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО "ГС РМЭ"

8) Положение о порядке ведения реестра членов АСРО «ГС РМЭ»

9) Положение об Общем собрании членов АСРО "ГС РМЭ"

10) Положение о Совете АСРО "ГС РМЭ»

11) Положение о Ревизионной комиссии АСРО "ГС РМЭ"

12) Положение о страховании членами АСРО "ГС РМЭ" риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда

13) Положение о страховании 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 доложил о необходимости внесения изменений в документы АСРО «ГС РМЭ» в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ и предложил рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» утвердить документы АСРО «ГС РМЭ» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил не вносить изменения в Положение о страховании членами АСРО "ГС РМЭ" риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда и в Положение о страховании риска ответственности за нарушение условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, оставить их в действующей редакции в рекомендуемой форме для добровольного применения их членами АСРО «ГС РМЭ». Докладчик также предложил Генеральному директору Кузнецову С.П. организовать семинар для членов АСРО «ГС РМЭ» по действиям подрядчиков при наступлении страховых случаев.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П. и Баширова Х.К.

2. Рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» утвердить в новой редакции документы АСРО «ГС РМЭ»:

1) Положение о членстве в АСРО "ГС РМЭ", в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов

2) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых АСРО «ГС РМЭ» к своим членам

3) Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов АСРО "ГС РМЭ»

4) Положение о проведении АСРО "ГС РМЭ" анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов

5) Положение о контроле АСРО «ГС РМЭ» за деятельностью своих членов

6) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО "ГС РМЭ"

7) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО "ГС РМЭ"

8) Положение о порядке ведения реестра членов АСРО «ГС РМЭ»

9) Положение об Общем собрании членов АСРО "ГС РМЭ"

10) Положение о Совете АСРО "ГС РМЭ»

11) Положение о Ревизионной комиссии АСРО "ГС РМЭ"

3. Не вносить изменения в Положение о страховании членами АСРО "ГС РМЭ" риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда и в Положение о страховании риска ответственности за нарушение условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, оставить их в действующей редакции в рекомендуемой форме для добровольного применения их членами АСРО «ГС РМЭ».

4. Генеральному директору Кузнецову С.П. организовать семинар для членов АСРО «ГС РМЭ» по действиям подрядчиков при наступлении страховых случаев.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об изменениях в статьи сметы расходов за 2018 год

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о внесенных изменениях в статьи сметы расходов за 2018 год и в соответствии с пунктом 9.6.7 Устава АСРО «ГС РМЭ», предложил Совету утвердить изменение статей сметы расходов за 2018 год.

РЕШИЛИ

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.
2. Утвердить изменение статей сметы расходов за 2018 год (приложение №3).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 год

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о проектах сметы доходов и сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 год.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П. о проектах сметы доходов и сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 год и рекомендовать очередному Общему собранию сметы для утверждения (приложение №4 и приложение №5).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 13 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 ассоциации 26.12.2018г. Поступила заявка от одной аудиторской организации ООО «ПрофитАудит». Докладчик доложил о том, что ООО «ПрофитАудит» полностью соответствует предъявляемым требованиям.

РЕШИЛИ: Рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» для утверждения 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 № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 год

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» для утверждения размеры вступительного и ежегодного членского взноса для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 год на уровне 2018 года.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.
2. Рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» для утверждения следующие размеры вступительного и ежегодного членского взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 год:

1) Вступительный взнос на 2019 г. для вступающих в члены АСРО «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

2) Ежегодный членский взнос в зависимости от уровня ответственности по компенсационным фондам:

<i>№ п/п</i>	<i>Уровень ответственности и</i>	<i>Компенсационный фонд возмещения вреда (размер членского взноса)</i>	<i>Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (размер членского взноса)</i>
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	100 000 рублей	60 000 рублей
6	Простой	65 000 рублей	---

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

$$\begin{aligned} & \text{Сумма ежегодного членского взноса} = \\ & \text{размер членского взноса по уровню компенсационного фонда возмещения вреда} \\ & + \\ & \text{размер членского взноса по уровню ответственности компенсационного фонда обеспечения} \\ & \text{договорных обязательств} \end{aligned}$$

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об установлении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П. который доложил о том, что в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ необходимо утвердить размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ». Докладчик предложил рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» утвердить размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» в размерах, установленных ч.12 и ч.13 ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.
2. Рекомендовать для утверждения очередным Общим собранием членов АСРО «ГС РМЭ» следующие размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»

1. Компенсационный фонд возмещения вреда

№ n/n	Уровень ответственности	Размер взноса в компенсационный фонд (рублей)	Стоимость одного договора (рублей)
1	Первый	100 000	Не превышает 60 млн
2	Второй	500 000	Не превышает 500 млн
3	Третий	1 500 000	Не превышает 3 млрд
4	Четвертый	2 000 000	Не превышает 10 млрд
5	Пятый	5 000 000	10 млрд и более
6	Простой	100 000	При выполнении работ только по сносу объекта капитального строительства, не связанных со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства

2. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

№ n/n	Уровень ответственности	Размер взноса в компенсационный фонд (рублей)	Предельный размер обязательств по договорам (рублей)
1	Первый	200 000	Не превышает 60 млн
2	Второй	2 500 000	Не превышает 500 млн
3	Третий	4 500 000	Не превышает 3 млрд
4	Четвертый	7 000 000	Не превышает 10 млрд
5	Пятый	25 000 000	10 млрд и более

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПО ВОПРОСУ № 16 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. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.
2. 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 ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде
2. Марийский РФ АО "Россельхозбанк"
3. Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"
4. Ф-л Банка "Газпромбанк" (АО) "Приволжский"

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о задолженности членов АСРО «ГС РМЭ» по уплате ежегодных членских и целевых взносов. Докладчик предложил рекомендовать очередному Общему собранию исключить данные организации из членов АСРО «ГС РМЭ».

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» организации за неуплату членских взносов согласно списка (приложение №6).
3. Исключить из кандидатов на исключение из членов АСРО «ГС РМЭ» организации, погасившие задолженность до даты проведения Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О работе Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2018 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 2018 году.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Вафина М.Р.

2. Утвердить отчет Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год (приложение №7).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПО ВОПРОСУ № 19 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О работе Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2018 году

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил председатель Дисциплинарной комиссии Сизов А.П., который доложил о работе Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2018 году.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Сизова А.П.
2. Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год (приложение №8).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПО ВОПРОСУ № 20 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 «САВИКО» по заявлению о вступлении в члены АСРО «ГС РМЭ». Акт внеплановой проверки рассмотрен на заседании Контрольной комиссии.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.
2. На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 14.03.2019 г. (протокол №98), принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «САВИКО» (ООО «САВИКО», ОГРН 1191215000855, ИНН 1215227451, место нахождения: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 32, кв. 142).

ООО «САВИКО» наделять правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 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 № 21 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выделении средств по статье «Резерв Совета» сметы расходов на 2019 год

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который информировал о средствах, необходимых для проведения мероприятий в 2019 году и

предложил выделение данных средств из статьи «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 год.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.
2. Выделить денежные средства из статьи «Резерв совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 г.:

1) 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей для организации мероприятия посвященного 50-летию со дня основания строительного факультета Института строительства и архитектуры ФГБОУ ВО "ПГТУ";

2) 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей на участие в организации VII регионального чемпионата «Worldskills Russia» Республики Марий Эл.

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

Протокол №3 от 15.03.2019г.
заседания Совета АСРО «ГС РМЭ»

Шито, пронумеровано и скреплено печатью 14
(Четырнадцатое) лист 08

Председательствующий



Х.К.Баширов

