**Протокол № 1 Счетной комиссии**

**очередного Общего собрания № 1**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)**

**Дата проведения:** 31 марта 2021 г.

**Время проведения**: с 15.00 часов

**Место проведения:** Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 28

Присутствуют избранные Общим собранием членов АСРО «ГС РМЭ» члены Счетной комиссии:

1) Сивохин Павел Сергеевич - генеральный директор АО «СЗ ПМК-5»

2) Крупнов Сергей Петрович – генеральный директор ООО "КАДИС»

3) Отмахов Андрей Сергеевич – представитель по доверенности, прораб ООО СЗ "Митра-Плюс"

**Повестка дня заседания:**

1. Избрание Председателя Счетной комиссии.
2. Избрание секретаря Счетной комиссии.

**По первому вопросу:**

***Об избрании Председателя Счетной комиссии***.

*СЛУШАЛИ*: Члена Счетной комиссии Крупнова С.П., который предложил избрать Председателем Счетной комиссии Сивохина Павла Сергеевича.

***РЕШИЛИ*:**

Избрать Председателем Счетной комиссии Сивохина Павла Сергеевича.

*ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 «Против» – 0 «Воздержались» – 0*

Решение принято единогласно.

**По второму вопросу:**

***Об избрании секретаря Счетной комиссии***

*СЛУШАЛИ*: Председателя Счетной комиссии Сивохина П.С., который предложил избрать секретарем Счетной комиссии Крупнова Сергея Петровича

***РЕШИЛИ*:**

1. Избрать секретарем Счетной комиссии Крупнова Сергея Петровича
2. Подсчет голосов на заседаниях Счетной комиссии поручить секретарю Крупнову С.П.

*ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 «Против» – 0 «Воздержались» – 0*

Решение принято единогласно.

**Председатель Счетной комиссии П.С.Сивохин**

**Секретарь Счетной комиссии Крупнов С.П.**

**Протокол № 2 Счетной комиссии**

**очередного Общего Собрания № 1**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)**

**Дата проведения:** 31 марта 2021 г.

**Время проведения**: с 15.10 часов.

**Место проведения:** Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 28

**Присутствуют**

*Председатель Счетной комиссии:*

Сивохин Павел Сергеевич - генеральный директор АО «СЗ ПМК-5»

*Члены Счетной комиссии:*

2) Крупнов Сергей Петрович – генеральный директор ООО "КАДИС»

3) Отмахов Андрей Сергеевич – представитель по доверенности, прораб ООО «Митра-Плюс»

**Определение результатов открытого голосования**

**по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ», проведенного в очной форме**

**с применением информационных и коммуникационных технологий**

Дата и время окончания процедуры голосования по бюллетеням по 1-13 вопросам повестки дня: 26 марта 2021г., 16-00 ч.

Место проведения и подсчёта голосов: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 28, офис АСРО «ГС РМЭ».

Подсчет голосов проведен по бюллетеням участников очередного Общего собрания членов Ассоциации, полномочия которых признаны соответствующими требованиям действующего законодательства и Устава Ассоциации (протокол Мандатной комиссии №2 очередного Общего собрания № 1 от 26.03.2021г.).

Решения, принятые Общим собранием членов АСРО «ГС РМЭ» и итоги открытого голосования по вопросам повестки дня №1 - №13:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вопросы повестки дня | | Варианты голосования | | | Решение принято | Примечание |
| за | против | воздержался |
|  | Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2020 год | 130 | 0 | 0 | единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов участвующих в голосовании) |
|  | Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2020 год | 130 | 0 | 0 | единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов участвующих в голосовании) |
|  | Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ» за 2020 год | 130 | 0 | 0 | единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов участвующих в голосовании) |
|  | Отчет об исполнении сметы АСРО «ГС РМЭ» за 2020 год | 130 | 0 | 0 | единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов участвующих в голосовании) |
|  | Отчет о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» за 2020 год | 130 | 0 | 0 | единогласно | Решение принимается если за него проголосовали более чем 50 % участвующих в голосовании |
|  | О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2021 год | 129 | 0 | 1 | квалифицированным  большинством голосов | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов участвующих в голосовании) |
|  | О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2021 год | 129 | 0 | 1 | квалифицированным  большинством голосов | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов участвующих в голосовании) |
|  | О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» | 130 | 0 | 0 | единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов участвующих в голосовании) |
|  | Об утверждении в новой редакции «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» | 129 | 0 | 1 | квалифицированным  большинством голосов | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов участвующих в голосовании) |
|  | О вступлении в Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ» | 126 | 0 | 4 | квалифицированным  большинством голосов | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов участвующих в голосовании) |
|  | Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ» | 128 | 0 | 2 | квалифицированным  большинством голосов | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов участвующих в голосовании) |
|  | О выборах Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ» | 130 | 0 | 0 | единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов участвующих в голосовании) |
|  | О выборах Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» | 130 | 0 | 0 | единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов участвующих в голосовании) |

***РЕШИЛИ:***

Порядок принятия решений по вопросам повестки дня №1 - №13 соответствует требованиям Градостроительного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл».

*ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 «Против» – 0 «Воздержались» – 0*

Решение принято единогласно.

**Председатель Счетной комиссии П.С.Сивохин**

**Секретарь Счетной комиссии Крупнов С.П.**

**Протокол № 3 Счетной комиссии**

**очередного Общего Собрания № 1**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)**

**Дата проведения:** 31 марта 2021 г.

**Время проведения**: с 15.30 часов

**Место проведения:** Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 28

**Присутствуют**

*Председатель Счетной комиссии:*

Сивохин Павел Сергеевич - генеральный директор АО «СЗ ПМК-5»

*Члены Счетной комиссии:*

2) Крупнов Сергей Петрович – генеральный директор ООО "КАДИС»

3) Отмахов Андрей Сергеевич – представитель по доверенности, прораб ООО «Митра-Плюс»

**Определение результатов тайного голосования**

**по 14 вопросу повестки дня:**

**«О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ»**

Дата и время окончания процедуры тайного голосования по бюллетеням по 14 вопросу повестки дня: 31 марта 2021г., 15-00 ч.

Место проведения и подсчёта голосов: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 28, офис АСРО «ГС РМЭ».

|  |  |
| --- | --- |
| Всего было роздано | 205 бюллетеней |
| Поступило в Счетную комиссию | 121 бюллетеней |
| Из них испорчено | 0 бюллетеней |
| При подсчете голосов, действительных | 121 бюллетеней |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п\п | Ф.И.О. | **ЗА** |
| 1. | Баширов Хамза Касымович  генеральный директор АО «Марспецмонтаж» | 113 |
| 2. | Глазырин Дмитрий Павлович  председатель ПрК «Советская ПМК» | 110 |
| 3. | Григорьев Андрей Аркадьевич  генеральный директор АО «Марийскгражданпроект»  (независимый член Совета) | 112 |
| 4. | Дементьев Герман Александрович  генеральный директор Союза «ТПП Республики Марий Эл» (независимый член Совета) | 107 |
| 5. | Козлов Владимир Александрович  генеральный директор ОАО "Управление механизации строительства" | 108 |
| 6. | Моисеев Алексей Иванович  генеральный директор ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича» (независимый член Совета) | 113 |
| 7. | Мосунов Сергей Анатольевич  директор ООО «Мартеплострой» | 104 |
| 8. | Муталиев Руслан Исаевич  директор ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад» | 116 |
| 9. | Сивохин Павел Сергеевич  генеральный директор АО «СЗ ПМК-5» | 108 |

В соответствии с п.8.6 Устава, решение об избрании в члены Совета по всем кандидатам принято квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов).

Порядок принятия решения об избрании в члены Совета соответствует требованиям Градостроительного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл».

***РЕШИЛИ:*** По итогам тайного голосования членами Совета АСРО «ГС РМЭ» избраны:

1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж»
2. Глазырин Дмитрий Павлович - председатель ПрК «Советская ПМК»
3. Григорьев Андрей Аркадьевич - генеральный директор АО «Марийскгражданпроект»
4. Дементьев Герман Александрович - генеральный директор Союза «ТПП Республики Марий Эл»
5. Козлов Владимир Александрович - генеральный директор ОАО "Управление механизации строительства"
6. Моисеев Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»
7. Мосунов Сергей Анатольевич - директор ООО «Мартеплострой»
8. Муталиев Руслан Исаевич - директор ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад»
9. Сивохин Павел Сергеевич - генеральный директор АО «СЗ ПМК-5»

*ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 «Против» – 0 «Воздержались» – 0*

Решение принято единогласно.

**Председатель Счетной комиссии П.С.Сивохин**

**Секретарь Счетной комиссии Крупнов С.П.**

**Протокол № 4 Счетной комиссии**

**очередного Общего Собрания № 1**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)**

**Дата проведения:** 5 апреля 2021 г.

**Время проведения**: с 15.00 часов.

**Место проведения:** Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 28

**Присутствуют**

*Председатель Счетной комиссии:*

Сивохин Павел Сергеевич - генеральный директор АО «СЗ ПМК-5»

*Члены Счетной комиссии:*

2) Крупнов Сергей Петрович – генеральный директор ООО "КАДИС»

3) Отмахов Андрей Сергеевич – представитель по доверенности, прораб ООО «Митра-Плюс»

**Определение результатов тайного голосования по 15 вопросу повестки дня:**

**«О выборах Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ»**

Дата и время окончания процедуры тайного голосования по бюллетеням по 15 вопросу повестки дня: 05 апреля 2021г., 15-00 ч.

Место проведения и подсчёта голосов: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 28, офис АСРО «ГС РМЭ».

|  |  |
| --- | --- |
| Всего было роздано | 205 бюллетеней |
| Поступило в Счетную комиссию | 118 бюллетеней |
| Из них испорчено | 1 бюллетеней |
| При подсчете голосов, действительных | 117 бюллетеней |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п\п | Ф.И.О. | **ЗА** |
| 1. | Баширов Хамза Касымович  генеральный директор АО «Марспецмонтаж» | 96 |
| 2. | Глазырин Дмитрий Павлович  председатель ПрК «Советская ПМК» | 2 |
| 3. | Григорьев Андрей Аркадьевич  генеральный директор АО «Марийскгражданпроект»  (независимый член Совета) | 0 |
| 4. | Дементьев Герман Александрович  генеральный директор Союза «ТПП Республики Марий Эл» (независимый член Совета) | 0 |
| 5. | Козлов Владимир Александрович  генеральный директор ОАО "Управление механизации строительства" | 1 |
| 6. | Моисеев Алексей Иванович  генеральный директор ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича» (независимый член Совета) | 9 |
| 7. | Мосунов Сергей Анатольевич  директор ООО «Мартеплострой» | 5 |
| 8. | Муталиев Руслан Исаевич  директор ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад» | 3 |
| 9. | Сивохин Павел Сергеевич  генеральный директор АО «СЗ ПМК-5» | 1 |

В соответствии с п.8.6 Устава, решение об избрании Председателя Совета принято квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов).

Порядок принятия решения об избрании Председателя Совета соответствует требованиям Градостроительного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл».

***РЕШИЛИ*:**

По итогам тайного голосования Председателем Совета избран Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж».

*ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 «Против» – 0 «Воздержались» – 0*

Решение принято единогласно.

**Председатель Счетной комиссии П.С.Сивохин**

**Секретарь Счетной комиссии Крупнов С.П.**