ПРОТОКОЛ № 16

**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**

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

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время проведения: 22 **июля 2021 г., 16.00 ч.**

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

**Присутствовали члены Совета:**

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

2. Глазырин Дмитрий Павлович - председатель ПрК «Советская ПМК»

3. Дементьев Герман Александрович - генеральный директор Союза «ТПП Республики Марий Эл» (независимый член Совета)

4. Мосунов Сергей Анатольевич - директор ООО «Мартеплострой»

5. Муталиев Руслан Исаевич - директор ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад», заместитель Председателя Совета

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

Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Григорьев А.А., Козлов В. А. и Моисеев А.И. 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 С. П.

**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 Мосунова Сергея Анатольевича - директора ООО «Мартеплострой». Иных предложений не поступило.

***РЕШИЛИ:***

1.    Избрать секретарем заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Мосунова Сергея Анатольевича - директора ООО «Мартеплострой».

2.    Подсчет голосов поручить секретарю Мосунову С.А.

*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 3 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 исключении из членов АСРО «ГС РМЭ»

2.    О награждении нагрудным знаком АСРО «ГС РМЭ» «Почётный строитель Республики Марий Эл»

3.    О выделении денежных средств из статьи «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2021 год

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ»**

 *СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С. П., который предложил за неуплату членских взносов исключить из членов АСРО «ГС РМЭ» ООО «Вектор».

 Кузнецов С.П. доложил о том, что согласно информации, полученной с сайта Федеральной налоговой службы РФ, установлено, что 19.07.2021 г. произошли изменения в сведениях об Обществе с ограниченной ответственностью «ГЕФЕСТ» (ИНН 1218000240) в части смены места нахождения с: 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведево, ул. Логинова, д. 2, литер А, позиция 2-8 на: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Арбузова, д. 6А, помещение 1111. Таким образом, ООО «ГЕФЕСТ» с 19.07.2021 г. не соответствует условиям членства в АСРО «ГС РМЭ», т. к. зарегистрировано в другом субъекте Российской Федерации.

***РЕШИЛИ:***

1. На основании подпункта 4 пункта 5.3. Устава АСРО «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов исключить из членов АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» (ОГРН 1091215004638, ИНН 1215142198)

2. В целях соблюдения требований части 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, п. 3.1 Устава АСРО «ГС РМЭ» исключить Общество с ограниченной ответственностью «ГЕФЕСТ» (ИНН 1218000240) из членов АСРО «ГС РМЭ» и прекратить действие права ООО «ГЕФЕСТ» осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объектов капитального строительства с 22 июля 2021 г.

 *ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О награждении нагрудным знаком АСРО «ГС РМЭ» «Почётный 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» Крылову Капитолину Викторовну – мастера производственного обучения ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум».

 ***РЕШИЛИ:*** За многолетний добросовестный, созидательный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие строительной отрасли Республики Марий Эл и в связи с профессиональным праздником - Днем строителя наградить Нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл» Крылову Капитолину Викторовну – мастера производственного обучения ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум».

*ГОЛОСОВАЛИ:*

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выделении денежных средств из статьи «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2021 год**

3.1. *СЛУШАЛИ* Кузнецова С.П., который доложил о проведении и итогах Регионального этапа конкурса «Строймастер» среди рабочих профессий в номинациях «Лучший каменщик», «Лучший штукатур», «Лучший сварщик» в г. Йошкар-Ола, а так же дополнительных расходах на его проведение в размере 39 239 рублей 25 копеек. Кузнецов С.П. предложил указанные расходы утвердить и провести их по статье «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2021 год.

 ***РЕШИЛИ:***

 1. Утвердить сумму в размере 39 239,25 (Тридцать девять тысяч двести тридцать девять рублей 25 копеек) на организацию Регионального этапа конкурса «Строймастер» среди рабочих профессий в номинациях «Лучший каменщик», «Лучший штукатур», «Лучший сварщик» в г. Йошкар-Ола.

 2. Провести вышеуказанные расходы по статье «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2021 год.

 *ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

 3.2.*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П., который доложил об участии победителей Регионального этапа конкурса «Строймастер» среди рабочих профессий в номинациях «Лучший каменщик», «Лучший штукатур», «Лучший сварщик» в Окружном этапе конкурса «Строймастер» по Приволжскому федеральному округу (г. Самара) и сообщил результаты:

 - 1 место в номинации «Лучший каменщик» – Сергеев Вячеслав Геннадьевич (ООО СЗ «РУСАГРОСТРОЙ»),

 - 1 место в номинации «Лучший штукатур» - Исаева Елена Михайловна (АО «СЗ ПМК-5»),

 - участник (5 место) в номинации «Лучший сварщик» - Аганин Иван Михайлович (ООО «Сантехпром»).

 Кузнецов С.П. предложил наградить денежными подарками победителей и участника конкурса – 10 000 рублей и 3 000 рублей соответственно и выделить денежные средства в размере 88 937 рублей 90 копеек из статьи “Резерв Совета” сметы расходов АСРО “ГС РМЭ” на 2021 год.

 ***РЕШИЛИ:*** Выделить из статьи “Резерв Совета” сметы расходов АСРО “ГС РМЭ” на 2021 год сумму в размере 88 937,90 рублей (Восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать семь рублей 90 коп) на участие в Окружном этапе конкурса «Строймастер» (г. Самара) среди рабочих профессий в номинациях «Лучший каменщик», «Лучший штукатур», «Лучший сварщик» и наградить денежными подарками победителей и участников конкурса.

 *ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

 3.3. *СЛУШАЛИ:*  Кузнецова С.П., который доложил о проведении Республиканского Конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов, проектную и изыскательскую организацию и предложил выделить из статьи “Резерв Совета” сумму в размере 35 000 рублей на приобретение наградной продукции.

 ***РЕШИЛИ:*** Выделить из статьи “Резерв Совета” сметы расходов АСРО “ГС РМЭ” на 2021 год сумму в размере 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей на приобретение наградной продукции на Республиканский Конкурс на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов, проектную и изыскательскую организацию.

 *ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

 3.4. *СЛУШАЛИ:* Кузнецова С.П., который доложил об участии членов АСРО «ГС РМЭ» в первом (окружном) этапе конкурса «Профессионалы строительства и ЖКХ» и сообщил результаты:

 1 место в номинации «Лучший специалист по охране труда в строительстве» заняла Павлова Наталья Николаевна - менеджер по работе с клиентами и персоналом ООО «Промтехмонтаж».

 Кузнецов С.П. предложил наградить победителя конкурса и выделить денежные средства в размере 10 896 рублей 00 копеек из статьи “Резерв Совета”.

 ***РЕШИЛИ:*** Выделить из статьи “Резерв Совета” сметы расходов АСРО “ГС РМЭ” на 2021 год сумму в размере 10 896 (Десять тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей на награждение победителя первого (окружного) этапа конкурса «Профессионалы строительства и ЖКХ» в номинации «Лучший специалист по охране труда в строительстве».

 *ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

 3.5. *СЛУШАЛИ:* Кузнецова С.П., который доложил о предстоящих мероприятиях, посвященных Дню строителя и предложил выделить из статьи “Резерв Совета” сумму в размере 165 000 рублей на организацию праздничного мероприятия и 440 000 рублей на денежные подарки работникам АСРО “ГС РМЭ”.

 ***РЕШИЛИ:*** Выделить из статьи “Резерв Совета” сметы расходов АСРО “ГС РМЭ” на 2021 год денежную сумму в размере 165 000 (Сто шестьдесят пять тысяч) рублей на организацию праздничного мероприятия Дня строителя и 440 000 (Четыреста сорок тысяч) рублей на денежные подарки работникам АСРО “ГС РМЭ”.

 *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 С.А.Мосунов**