ПРОТОКОЛ №2

**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**(АСРО «ГС РМЭ»)**

**Йошкар-Ола 09.02.2022**

Форма проведения: **заочное голосование**

Дата направления бюллетеней для голосования: **8 февраля 2022 г., 14-00 ч.**

Дата и время начала процедуры голосования **8 февраля 2022 г., 14-00 ч.**

Дата и время окончания процедуры голосования: **9 февраля 2022 г., 14-00 ч.**

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

Председательствующий на заседании Совета - Председатель Совета АСРО «ГС РМЭ» Баширов Хамза Касымович.

**В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:**

1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж», Председатель Совета
2. Муталиев Руслан Исаевич - директор ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад», заместитель Председателя Совета

3.    Мосунов Сергей Анатольевич - директор ООО «Мартеплострой»

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

5. Козлов Владимир Александрович - генеральный директор АО «Управление механизации строительства»

6. Моисеев Алексей Иванович - генеральный директор ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»

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

8. Григорьев Андрей Аркадьевич - главный инженер АО «Марийскгражданпроект» (независимый член Совета)

Член Совета АСРО «ГС РМЭ» Глазырин Д.П. не принял участия в заседании Совета АСРО «ГС РМЭ» и голосовании по уважительной причине.

Из **9** (девяти) членов Совета АСРО «ГС РМЭ» участие в голосовании приняли **8** (восемь). Кворум для принятия решений имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:**

1. О выборах секретаря заседания Совета АСРО «ГС РМЭ»;
2. О приёме в члены АСРО «ГС РМЭ»;
3. Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ»;
4. О делегировании представителя АСРО «ГС РМЭ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национального объединения строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа;
5. О выделении денежных средств из статьи «Резерв совета» сметы расходов на 2022 год.

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборах секретаря заседания Совета АСРО «ГС РМЭ»**

*РЕШИЛИ:*

1.    Избрать секретарём заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Григорьева Андрея Аркадьевича - главного инженера АО «Марийскгражданпроект».

2.    Поручить подсчёт голосов секретарю заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Григорьеву Андрею Аркадьевичу.

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0голосов.

Решение принято большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** **«О приёме в члены АСРО «ГС РМЭ»**

*РЕШИЛИ*: На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 07.02.2022 г. (протокол №2) принять в члены АСРО «ГС РМЭ»    **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Казанский Посад +»** (ООО СЗ «Казанский Посад +», ОГРН 1201200004983, ИНН 1215234064, место нахождения: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 74В).

В соответствии с ч.12 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и п.4.10, п.4.11 Положения о членстве в АСРО «ГС РМЭ», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденного решением Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» 30.07.2020 г., протокол №1, решение о приеме в члены АСРО «ГС РМЭ» ООО СЗ «Казанский Посад +» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» в соответствии с представленным заявлением о приеме в члены АСРО «ГС РМЭ», а также вступительного взноса.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» -0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** **«Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ»**

*РЕШИЛИ*: В целях соблюдения требований части 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, п.3.1 Устава АСРО «ГС РМЭ» исключить **Общество с ограниченной ответственностью «Спектр»** (ОГРН 1161215053405, ИНН 1215208900) из членов АСРО «ГС РМЭ» и прекратить действие права ООО «Спектр» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с **9 февраля 2022 г.**

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О делегировании представителя АСРО «ГС РМЭ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национального объединения строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа»**

*РЕШИЛИ:* Делегировать на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национального объединения строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа», которая состоится 21 февраля 2022 года в г.Ульяновске **Генерального директора**  Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» **Кузнецова Святослава Павловича** с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0голосов.

Решение принято большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выделении денежных средств из статьи «Резерв совета» сметы расходов на 2022 год»**

*РЕШИЛИ*: Выделить денежные средства из статьи «Резерв совета» сметы расходов на 2022 год в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный Методический Центр Развития Квалификаций» для участия АСРО «ГС РМЭ» в организации X Открытого регионального чемпионата «Worldskills Russia 2022» (Молодые профессионалы) в Республике Марий Эл.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Председательствующий Баширов Х.К.**

**Секретарь Григорьев А.А.**