

ПРОТОКОЛ №1
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл»
(АСРО «ГС РМЭ»)

Йошкар-Ола

09.02.2023 г.

Форма проведения: заочное голосование
Дата направления бюллетеней для голосования: 08 февраля 2023 г., 11-00 ч.
Дата и время начала процедуры голосования: 09 февраля 2023 г., 11-00 ч.
Дата и время окончания процедуры голосования: 09 февраля 2023 г., 11-00 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. Григорьев Андрей Аркадьевич - главный инженер АО «Марийскгражданпроект»
(независимый член Совета)
3. Дементьев Герман Александрович - генеральный директор Союза «ТПП Республики
Марий Эл» (независимый член Совета)
4. Козлов Владимир Александрович - генеральный директор АО "Управление
механизации строительства"
5. Моисеев Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «Марийский завод
силикатного кирпича» (независимый член Совета)
6. Мосунов Сергей Анатольевич - директор ООО «Мартеплострой»
7. Муталиев Руслан Исаевич - директор ООО Специализированный застройщик
«Казанский Посад», заместитель Председателя Совета
8. Сивохин Павел Сергеевич - генеральный директор АО «СЗ ПМК-5»

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 внесении изменений в реестр членов АСРО «ГС РМЭ»
3. Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ»
4. О награждении нагрудным знаком АСРО «ГС РМЭ» «Почетный строитель
Республики Марий Эл»
5. О выдвижении кандидата в Президенты Ассоциации «Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация - Общероссийское отраслевое объединение
работодателей "Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство"

6. О делегировании представителя АСРО «ГС РМЭ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национального объединения строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа

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» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в реестр членов АСРО «ГС РМЭ»

РЕШИЛИ: На основании поданного заявления исх.№32 от 01.02.2023 г. о реорганизации ООО «ТИСА» (ОГРН 1191215001317) в форме присоединения к нему ООО «Дорожник» (ОГРН 1021200779720) и в соответствии с правопреемством на основании п.2 ст. 58 Гражданского кодекса РФ, к ООО «ТИСА» переходят права и обязанности присоединенного юридического лица:

а) Присоединить взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «ГС РСЭ» в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей к взносам, уплаченным в компенсационные фонды ООО «ТИСА».

б) ООО «ТИСА» принимает на себя исполнение гарантийных обязательств ООО «Дорожник», возникшим вследствие причинения вреда и возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

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:

1. В связи со сменой адреса регистрации по месту жительства и в целях соблюдения требований части 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, п.3.1 Устава АСРО «ГС РМЭ» исключить индивидуального предпринимателя Акифьеву Светлану Александровну (ОГРНИП 317121500021485) из членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл».

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

Решение принято единогласно.

2. В связи со сменой адреса места нахождения и в целях соблюдения требований части 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, п.3.1 Устава АСРО «ГС РМЭ» исключить общество с ограниченной ответственностью «Завод Емкостного Оборудования» (ОГРН 1071218000270, ИНН 1207009562) из членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О награждении нагрудным знаком АСРО «ГС РМЭ» «Почетный строитель Республики Марий Эл»

РЕШИЛИ: За многолетний добросовестный, созидательный труд, значительный вклад в развитие строительной отрасли Республики Марий Эл и в честь 70-летия наградить нагрудным знаком АСРО «ГС РМЭ» «Почетный строитель Республики Марий Эл» Шутылева Валерия Леонидовича – директора ООО «Мозаика».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выдвижении кандидата Президенты Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - Общероссийское отраслевое объединение работодателей "Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»

РЕШИЛИ: Предложить Окружной конференции членов Ассоциации «Национального объединения строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, выдвинуть Глушкова Антона Николаевича кандидатом для избрания в Президенты Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - Общероссийское отраслевое объединение работодателей "Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» на XXII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 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 2023 года в г. Уфе 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» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Председательствующий



Баширов Х.К.

Секретарь

Григорьев А.А.

Протокол № 1 от 09.02.2023 г.
заседания Совета АСРО «ГСРМЭ»

Сшито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (три) листа

Председательствующий



Х.К.Баширов

