**Протокол № 1 Счетной комиссии**

**очередного Общего собрания № 1**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

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

**Дата проведения:** 17 апреля 2023 г.

**Время проведения**: с 14.00 часов

**Место проведения:** Общественно-политический центр, г.Йошкар-Ола, пр.Гагарина, д.8

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

1) Багнюк Виталий Викторович – директор ООО «Инжекомстрой»

2) Стрельников Олег Павлович – директор ООО "ДРУЖИНА"

3) Отмахов Андрей Сергеевич - генеральный директор 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 Отмахова А.С., который предложил избрать Председателем Счетной комиссии Багнюк Виталия Викторовича.

***РЕШИЛИ*:**

Избрать Председателем Счетной комиссии Багнюк Виталия Викторовича.

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

Решение принято единогласно.

**По второму вопросу:**

***Об избрании секретаря Счетной комиссии***

*СЛУШАЛИ*: Председателя Счетной комиссии Багнюк В.В., который предложил избрать секретарем Счетной комиссии Стрельникова Олега Павловича.

***РЕШИЛИ*:**

1. Избрать секретарем Счетной комиссии Стрельникова Олега Павловича
2. Подсчет голосов на заседаниях Счетной комиссии поручить секретарю Стрельникову О.П.

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

Решение принято единогласно.

**Председатель Счетной комиссии В.В.Багнюк**

**Секретарь Счетной комиссии О.П.Стрельников**

**Протокол № 2 Счетной комиссии**

**очередного Общего Собрания № 1**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

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

**Дата проведения:** 17 апреля 2023 г.

**Время проведения**: с 15.25 часов

**Место проведения:** Общественно-политический центр, г.Йошкар-Ола, пр.Гагарина, д.8

**Присутствуют**

*Председатель Счетной комиссии:*

Багнюк Виталий Викторович – директор ООО «Инжекомстрой»

*Члены Счетной комиссии:*

1) Стрельников Олег Павлович – директор ООО "ДРУЖИНА"

3) Отмахов Андрей Сергеевич - генеральный директор ООО СЗ «Митра-Плюс»

**Определение результатов тайного голосования**

**по 12 вопросу повестки дня:**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Всего было роздано | 133 бюллетеня |
| Поступило в Счетную комиссию | 129 бюллетеней |
| Из них испорчено | 7 бюллетеней |
| При подсчете голосов, действительных | 122 бюллетеня |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п\п | Ф.И.О. | **ЗА** |
| 1. | Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж» | ***119*** |
| 2. | Глазырин Дмитрий Павлович – председатель ПК «Советская ПМК» | ***115*** |
| 3. | Дементьев Герман Александрович – генеральный директор Союза «Торгово-промышленной палаты Республики Марий Эл» | ***115*** |
| 4. | Киселев Алексей Леонидович – генеральный директор АО «Марий Эл Дорстрой» | ***123*** |
| 5. | Куряев Денис Николаевич – заместитель технического директора ООО «Комис» | ***64*** |
| 6. | Моисеев Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича» | ***118*** |
| 7. | Мосунов Сергей Анатольевич – директор ООО «Мартеплострой» | ***122*** |
| 8. | Муталиев Руслан Исаевич – директор ООО «Казанский Посад» | ***120*** |
| 9. | Сивохин Павел Сергеевич – генеральный директор АО «СЗ ПМК-5» | ***115*** |
| 10. | Степанов Сергей Николаевич – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл. | ***89*** |

В соответствии с п.8.6 Устава, решение об избрании в члены Совета должно быть принято квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) – не менее 89 голосов.

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 ПК «Советская ПМК»

3. Дементьев Герман Александрович – генеральный директор Союза «Торгово-промышленной палаты Республики Марий Эл»

4. Киселев Алексей Леонидович – генеральный директор АО «Марий Эл Дорстрой»

5. Моисеев Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»

6. Мосунов Сергей Анатольевич – директор ООО «Мартеплострой»

7. Муталиев Руслан Исаевич – директор ООО «Казанский Посад»

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

9. Степанов Сергей Николаевич – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл.

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

Решение принято единогласно.

**Председатель Счетной комиссии В.В.Багнюк**

**Секретарь Счетной комиссии О.П.Стрельников**

**Протокол № 3 Счетной комиссии**

**очередного Общего Собрания № 1**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

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

**Дата проведения:** 17 апреля 2023 г.

**Время проведения**: с 15.45 часов.

**Место проведения:** Общественно-политический центр, г.Йошкар-Ола, пр.Гагарина, д.8

**Присутствуют**

*Председатель Счетной комиссии:*

Багнюк Виталий Викторович – директор ООО «Инжекомстрой»

*Члены Счетной комиссии:*

1) Стрельников Олег Павлович – директор ООО "ДРУЖИНА"

3) Отмахов Андрей Сергеевич - генеральный директор ООО СЗ «Митра-Плюс»

**Определение результатов тайного голосования по 13 вопросу повестки дня:**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Всего было роздано | 133 бюллетеня |
| Поступило в Счетную комиссию | 115 бюллетеней |
| Из них испорчено | 0 бюллетеней |
| При подсчете голосов, действительных | 115 бюллетеней |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **ЗА** |
|  | Баширов Хамза Касымович  генеральный директор АО «Марспецмонтаж» | ***114*** |

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 В.В.Багнюк**

**Секретарь Счетной комиссии О.П.Стрельников**

**Протокол № 4 Счетной комиссии**

**очередного Общего Собрания № 1**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

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

**Дата проведения:** 17 апреля 2023 г.

**Время проведения**: с 16.00 часов.

**Место проведения:** Общественно-политический центр, г.Йошкар-Ола, пр.Гагарина, д.8

**Присутствуют**

*Председатель Счетной комиссии:*

Багнюк Виталий Викторович – директор ООО «Инжекомстрой»

*Члены Счетной комиссии:*

1) Стрельников Олег Павлович – директор ООО "ДРУЖИНА"

3) Отмахов Андрей Сергеевич - генеральный директор ООО СЗ «Митра-Плюс»

**Определение результатов открытого голосования**

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

Решения, принятые Общим собранием членов АСРО «ГС РМЭ» и итоги открытого голосования по вопросам повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вопросы повестки дня | | Варианты голосования | | | Решение принято | Примечание |
| за | против | воздержался |
|  | Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год | 133 | 0 | 0 | единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов участвующих в голосовании) |
|  | Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год | 133 | 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 2022 год | 133 | 0 | 0 | единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов участвующих в голосовании) |
|  | Отчет об исполнении сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год | 133 | 0 | 0 | единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов участвующих в голосовании) |
|  | Отчет о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год | 133 | 0 | 0 | единогласно | Решение принимается если за него проголосовали более чем 50 % участвующих в голосовании |
|  | О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2023 год | 132 | 0 | 1 | квалифицированным большинством голосов | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов участвующих в голосовании) |
|  | О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2022 год | 133 | 0 | 0 | единогласно | 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» | 133 | 0 | 0 | единогласно | 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» | 133 | 0 | 0 | единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов участвующих в голосовании) |
|  | О выборах Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ» | 133 | 0 | 0 | единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов участвующих в голосовании) |
|  | О выборах Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» | 133 | 0 | 0 | единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов участвующих в голосовании) |

***РЕШИЛИ:***

Порядок принятия решений по вопросам повестки дня 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 АСРО «ГС РМЭ».

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

Решение принято единогласно.

**Председатель Счетной комиссии В.В.Багнюк**

**Секретарь Счетной комиссии О.П.Стрельников**