

ПРОТОКОЛ № 1
очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)

Форма проведения: очное голосование

Дата и время проведения: 17 апреля 2023г., с 14.00 ч.

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

Председательствующий на собрании –

Баширов Хамза Касымович – Председатель Совета АСРО «ГС РМЭ»
(в соответствии с пп. 3 п.9.15. Устава АСРО «ГС РМЭ»)

В работе Общего собрания принимают участие

1. Зайцев Юрий Викторович – Глава Республики Марий Эл
2. Сальников Александр Анатольевич - Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл
3. Ошланова Наталья Витальевна - Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ
4. Игитов Алексей Витальевич – заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
5. Котлов Виталий Геннадьевич - проректор по воспитательной работе ФГБОУ ВО «ПГТУ»
6. Зяблицева Ирина Сергеевна - директор ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум»
7. Степанов Сергей Николаевич – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл
8. Петрова Ирина Львовна – руководитель ЦОПП Республики Марий Эл

СЛУШАЛИ: Главу Республики Марий Эл Зайцева Юрия Викторовича, который выступил с приветственным словом.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который сообщил, что на момент открытия очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» по данным регистрации присутствуют представители 133 членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (далее по тексту - АСРО «ГС РМЭ»), что составляет 66,5 % от общего числа членов Ассоциации.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

РЕШИЛИ: Открыть Общее собрание

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать секретаря очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» и внес кандидатуру члена

Совета АСРО «ГС РМЭ» Муталиева Руслана Исаевича - директора ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад». Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» Муталиева Руслана Исаевича - члена Совета АСРО «ГС РМЭ», директора ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать Счетную комиссию в количестве 3-х человек и внес кандидатуры

- 1) Багнюка Виталия Викторовича – директора ООО «Инжекомстрой»
- 2) Стрельникова Олега Павловича – директора ООО "ДРУЖИНА"
- 3) Отмахова Андрея Сергеевича - генерального директора ООО СЗ «Митра-Плюс»

Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ:

1. Избрать состав Счетной комиссии в количестве 3-х человек;
2. Избрать персональный состав Счетной комиссии в лице:
 - 1) Багнюка Виталия Викторовича – директора ООО «Инжекомстрой»
 - 2) Стрельникова Олега Павловича – директора ООО "ДРУЖИНА"
 - 3) Отмахова Андрея Сергеевича - генерального директора ООО СЗ «Митра-Плюс»

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать Мандатную комиссию в количестве 3-х человек и внес кандидатуры:

- 1) Полушина Александра Кузьмича – директора ООО СЗ «ГАРАНТ-СТРОЙ»
- 2) Агеева Александра Юрьевича – директора ООО «СК Орион»
- 3) Наумова Валерия Владимировича – директора ООО «Промтехмонтаж»

Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ:

1. Избрать состав Мандатной комиссии в количестве 3-х человек;
2. Избрать персональный состав Мандатной комиссии в лице:
 - 1) Полушина Александра Кузьмича – директора ООО СЗ «ГАРАНТ-СТРОЙ»
 - 2) Агеева Александра Юрьевича – директора ООО «СК Орион»
 - 3) Наумова Валерия Владимировича – директора ООО «Промтехмонтаж»

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил функции Редакционной комиссии возложить на исполнительный орган АСРО «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ: Функции Редакционной комиссии возложить на исполнительный орган АСРО «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил рабочим органам Общего собрания приступить к работе.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить представленный решением Совета от 13.03.2023г. (протокол №3), проект повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ».

Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»:

1. Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год
2. Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год
3. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО ГС РМЭ за 2022 год
4. Отчет об исполнении сметы АСРО ГС РМЭ за 2022 год
5. Отчет о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год
6. О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2023 год
7. О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2023 год
8. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»
9. Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ»
10. О выборах Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ»
11. О выборах Генерального директора АСРО «ГС РМЭ»
12. О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ»
13. О выборах Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ»

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил рассмотреть два вопроса повестки дня, а голосование по ним провести после получения итогов работы Мандатной комиссии по проверке полномочий участников очередного Общего собрания.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год

СЛУШАЛИ: Баширова Х.К. – председателя Совета АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет о проделанной работе Совета АСРО «ГС РМЭ» в 2022 году

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет о проделанной работе исполнительным органом АСРО «ГС РМЭ» в 2022 году.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предоставил слово председателю Мандатной комиссии Полушину А.К.

СЛУШАЛИ: Председателя Мандатной комиссии Полушина А.К., который озвучил протокол №1 заседания Мандатной комиссии, на котором были избраны председатель и секретарь комиссии.

Докладчик сообщил о том, что Мандатная комиссия проверила полномочия всех зарегистрировавшихся 133 участников очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ», и подтвердила их полномочия соответствующими требованиями действующего законодательства и Устава АСРО «ГС РМЭ» (протокол №2 Мандатной комиссии).

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить протокол №1 и протокол №2 Мандатной комиссии

РЕШИЛИ:

1. Утвердить протокол №1 Мандатной комиссии.
2. Утвердить протокол №2 Мандатной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил провести голосование по первым двум вопросам повестки дня и утвердить представленные отчеты.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год (Приложение №1)

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год (Приложение №2).
2. Признать работу Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО ГС РМЭ» за 2022 год

СЛУШАЛИ: Кулалаева В.А. – председателя Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ» за 2022 г.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год (Приложение №3).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АСРО «ГС РМЭ» за период с 01 января по 31 декабря 2022 года (Приложение № 4).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Отчет об исполнении сметы АСРО ГС РМЭ» за 2022 год

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который представил очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» отчет об исполнении сметы АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год: экономия по смете расходов за 2022 год составила 415 628 рублей.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год (Приложение № 5).
2. Экономию по смете расходов за 2022 год в размере 415 628 (четыреста пятнадцать тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей направить на формирование сметы доходов на 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Отчет о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет, сформированный по результатам анализа деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» в 2022 году на основании информации, представляемой ими в АСРО «ГС РМЭ» в форме отчетов.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год (Приложение №6).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2023 год

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 13.03.2023г. (протокол №3) предлагается утвердить размер ежегодного членского взноса для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2023 год: на 1 полугодие на уровне 2022 года, а на 2 полугодие с увеличением ежегодного членского взноса на 5 000 рублей в год по каждому уровню ответственности компенсационного фонда возмещения вреда.

Размеры вступительного взноса и ежегодного членского взноса по уровню ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств оставить без изменений на уровне 2022 года.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить вступительный взнос на 2023 г. для вновь вступающих в члены АСРО «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

2. Утвердить размер ежегодного членского взноса на 2023 г. для каждого члена АСРО «ГС РМЭ» в зависимости от выбранного им уровня ответственности по компенсационным фондам:

На 1 полугодие:

№ п/п	Уровень ответственности	Компенсационный фонд возмещения вреда (размер членского взноса)	Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (размер членского взноса)
1	Первый	65 000 рублей	5 000 рублей
2	Второй	75 000 рублей	10 000 рублей
3	Третий	85 000 рублей	20 000 рублей
4	Четвертый	95 000 рублей	40 000 рублей
5	Пятый	100 000 рублей	60 000 рублей
6	Простой	65 000 рублей	---

На 2 полугодие:

<i>№ п/п</i>	<i>Уровень ответственности</i>	<i>Компенсационный фонд возмещения вреда (размер членского взноса)</i>	<i>Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (размер членского взноса)</i>
1	Первый	70 000 рублей	5 000 рублей
2	Второй	80 000 рублей	10 000 рублей
3	Третий	90 000 рублей	20 000 рублей
4	Четвертый	100 000 рублей	40 000 рублей
5	Пятый	105 000 рублей	60 000 рублей
6	Простой	70 000 рублей	---

Расчет общей суммы ежегодного членского взноса осуществлять по формуле:

$$\begin{aligned} & \text{Сумма ежегодного членского взноса} = \\ & \text{размер членского взноса по уровню ответственности} \\ & \text{компенсационного фонда возмещения вреда} \\ & + \\ & \text{размер членского взноса по уровню ответственности} \\ & \text{компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств} \end{aligned}$$

3. Определить ежеквартальную уплату членских взносов в срок не позднее 20 (двадцатого) числа первого месяца квартала (не позднее 20 января, 20 апреля, 20 июля, 20 октября) 2023 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 132 «Против» – 0 «Воздержались» – 1

Решение принято квалифицированным большинством голосов

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2023 год

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 13.03.2023г. (протокол №3) предлагаются для утверждения проекты сметы доходов и сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2023 год.

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов АСРО «ГС РМЭ» (Приложение № 7) и смету расходов АСРО «ГС РМЭ» (Приложение № 8) на 2023 год

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 13.03.2023г. (протокол №3) одобрено размещение

средств компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» в кредитных организациях:

- 1) Филиал Банка "Газпромбанк" (АО) «ПРИВОЛЖСКИЙ» г.Нижний Новгород
- 2) Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде
- 3) Филиал Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"
- 4) Марийский региональный филиал АО «Россельхозбанк»

Докладчик предложил утвердить размещение имеющихся средств компенсационных фондов АСРО «ГС РМЭ» на специальных счетах в этих банках, а денежные средства, поступающие от вновь принимаемых членов АСРО «ГС РМЭ» размещать на специальных счетах в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде.

РЕШИЛИ:

1. Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» на специальных счетах в кредитных организациях:

- 1) Филиал Банка "Газпромбанк" (АО) «ПРИВОЛЖСКИЙ» г.Нижний Новгород
- 2) Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде
- 3) Филиал Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"
- 4) Марийский региональный филиал АО «Россельхозбанк»

2. Денежные средства, поступающие от вновь принятых членов АСРО «ГС РМЭ» размещать на специальных счетах в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 13.03.2023г. (протокол №3) в качестве аудитора для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ» рекомендовано ООО «МеддингФинанс» (ОГРН 1101215000480, ИНН 1215145706).

РЕШИЛИ: Утвердить общество с ограниченной ответственностью «МеддингФинанс» (ОГРН 1101215000480, ИНН 1215145706) в качестве аудитора для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборах Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который сообщил об истечении срока полномочий членов Ревизионной комиссии и предложил количественный состав Ревизионной комиссии избрать из 3-х человек.

РЕШИЛИ: Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии из 3 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать состав Ревизионной комиссии в лице:

1) Андреева Вячеслава Викторовича – исполнительного директора АО «Специализированный застройщик «Континент»

2) Кулалаева Владимира Александровича – директора ООО КПК «Климат»

3) Мартын Юрия Давыдовича – директора ООО «Теплострой»

РЕШИЛИ: Избрать персональный состав Ревизионной комиссии в лице:

1) Андреева Вячеслава Викторовича – исполнительного директора АО «Специализированный застройщик «Континент»

2) Кулалаева Владимира Александровича – директора ООО КПК «Климат»

3) Мартын Юрия Давыдовича – директора ООО «Теплострой»

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборах Генерального директора АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который на основании решения Совета АСРО «ГС РМЭ» от 13.03.2023г. (протокол №3) предложил на должность Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» кандидатуру Кузнецова Святослава Павловича.

Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать на должность Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» Кузнецова Святослава Павловича.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который сообщил об истечении срока полномочий членов Совета и предложил избрать количественный состав Совета из 9 человек.

РЕШИЛИ: Избрать количественный состав Совета АСРО «ГС РМЭ» в количестве 9 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К. который сообщил, что в соответствии с п.4.2. Положения о Совете АСРО «ГС РМЭ», выдвижение кандидатур в члены Совета предусмотрено путем подачи письменных заявок от членов АСРО «ГС РМЭ». Исполнительным органом всем членам АСРО «ГС РМЭ» были направлены письма с предложением о выдвижении кандидатур в срок до 28.03.2023г.

По решениям трудовых коллективов членов АСРО «ГС РМЭ», поступившим в указанный срок, в список членов Совета предложены следующие кандидатуры:

1. Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора АО «Марспецмонтаж»
2. Глазырина Дмитрия Павловича – председателя ПК «Советская ПМК»
3. Киселева Алексея Леонидовича – генерального директора АО «Марий Эл Дорстрой»
4. Куряева Дениса Николаевича – заместителя технического директора ООО «Комис»
5. Мосунова Сергея Анатольевича – директора ООО «Мартеплострой»
6. Муталиева Руслана Исаевича – директора ООО «Казанский Посад»

7. Сивохина Павла Сергеевича – генерального директора АО «СЗ ПМК-5»

В соответствии с законодательством, Уставом и Положением о Совете, в составе Совета должны быть независимые члены (не менее 1/3 от общего количества членов Совета). В качестве независимых членов Совета Ассоциации предложены три кандидатуры:

1. Дементьева Германа Александровича – генерального директора Союза «Торгово-промышленной палаты Республики Марий Эл»

2. Моисеева Алексея Ивановича – генерального директора ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»

3. Степанова Сергея Николаевича – уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл.

Других предложений от членов АСРО «ГС РМЭ» не поступало.

Председательствующий Баширов Х.К. предложил внести в бюллетень для тайного голосования по избранию членов Совета кандидатуры:

1. Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора АО «Марспецмонтаж»

2. Глазырина Дмитрия Павловича – председателя ПК «Советская ПМК»

3. Дементьева Германа Александровича – генерального директора Союза «Торгово-промышленной палаты Республики Марий Эл»

4. Киселева Алексея Леонидовича – генерального директора АО «Марий Эл Дорстрой»

5. Куряева Дениса Николаевича – заместителя технического директора ООО «Комис»

6. Моисеева Алексея Ивановича – генерального директора ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»

7. Мосунова Сергея Анатольевича – директора ООО «Мартеплострой»

8. Муталиева Руслана Исаевича – директора ООО «Казанский Посад»

9. Сивохина Павла Сергеевича – генерального директора АО «СЗ ПМК-5»

10. Степанова Сергея Николаевича – уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл.

РЕШИЛИ:

Внести в бюллетень для тайного голосования по избранию членов Совета следующие кандидатуры:

1. Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора АО «Марспецмонтаж»

2. Глазырина Дмитрия Павловича – председателя ПК «Советская ПМК»

3. Дементьева Германа Александровича – генерального директора Союза «Торгово-промышленной палаты Республики Марий Эл»

4. Киселева Алексея Леонидовича – генерального директора АО «Марий Эл Дорстрой»

5. Куряева Дениса Николаевича – заместителя технического директора ООО «Комис»

6. Моисеева Алексея Ивановича – генерального директора ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»

7. Мосунова Сергея Анатольевича – директора ООО «Мартеплострой»

8. Муталиева Руслана Исаевича – директора ООО «Казанский Посад»

9. Сивохина Павла Сергеевича – генерального директора АО «СЗ ПМК-5»

10. Степанова Сергея Николаевича – уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

Перерыв для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Багнюка В.В. который озвучил протокол №1 заседания Счетной комиссии, на котором были избраны председатель и секретарь комиссии.

Председатель Счетной комиссии Багнюк В.В. доложил о результатах тайного голосования по избранию членов Совета АСРО «ГС РМЭ» (протокол Счетной комиссии №2), в соответствии с которым 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.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить протоколы №1 и №2 Счетной комиссии

РЕШИЛИ:

1. Утвердить протокол №1 Счетной комиссии.
2. Утвердить протокол №2 Счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборах Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: Муталиева Руслана Исаевича - директора ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад», который предложил внести в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета кандидатуру Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора АО «Марспецмонтаж».

Иных предложений не поступало

РЕШИЛИ:

Внести в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ» кандидатуру Баширова Хамзы Касымовича - генерального директора АО «Марспецмонтаж».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 133 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

Перерыв для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Багнюка В.В. который доложил о результатах тайного голосования по избранию Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ» (протокол

Счетной комиссии №3), в соответствии с которым Председателем Совета АСРО «ГС РМЭ» избран Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж».

РЕШИЛИ: Утвердить протокол №3 Счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 133 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил закрыть очередное Общее собрание членов АСРО «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ: Закрыть Общее собрание членов АСРО «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 133 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

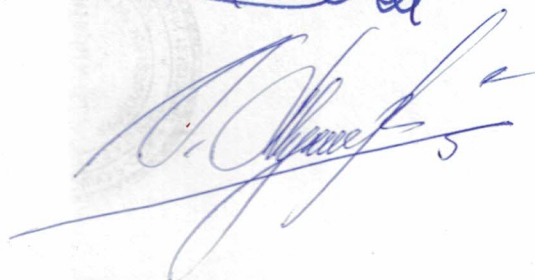
Решение принято единогласно

Председательствующий



Х.К.Баширов

Секретарь



Р.И.Муталиев

**Протокол № 1 Мандатной 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, ул. Гагарина, д. 8

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

- 1) Полушин Александр Кузьмич – директор ООО СЗ «ГАРАНТ-СТРОЙ»
- 2) Агеев Александр Юрьевич – директор ООО «СК Орион»
- 3) Наумов Валерий Владимирович – директор ООО «Промтехмонтаж»

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Избрание Председателя Мандатной комиссии.
2. Избрание секретаря Мандатной комиссии.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Об избрании Председателя Мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ: Наумова В.В., который предложил избрать Председателем Мандатной комиссии Полушина Александра Кузьмича.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Мандатной комиссии Полушина Александра Кузьмича.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Об избрании секретаря Мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ: Председателя Мандатной комиссии Полушина А.К., который предложил избрать секретарем Мандатной комиссии Агеева Александра Юрьевича.

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарем Мандатной комиссии Агеева Александра Юрьевича.
2. Подсчет голосов на заседаниях Мандатной комиссии поручить секретарю Агееву А.Ю.


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

Решение принято единогласно.

Председатель Мандатной комиссии

 А.К.Полушин

Секретарь Мандатной комиссии

 А.Ю.Агеев

Протокол № 2 Мандатной 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 14.05 часов

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

Присутствуют избранные Общим собранием членов АСРО «ГС РМЭ»

Председатель Мандатной комиссии

Полушин Александр Кузьмич – директор ООО СЗ «ГАРАНТ-СТРОЙ»

Члены Мандатной комиссии:

1) Агеев Александр Юрьевич – директор ООО «СК Орион»

2) Наумов Валерий Владимирович – директор ООО «Промтехмонтаж»

Результаты проверки полномочий представителей членов АСРО «ГС РМЭ»

*Ведомость регистрации участников
очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»*

№ п/п	Наименование юридического лица; ФИО индивидуального предпринимателя	ФИО представителя	Основание представления (доверенность/ Устав)	Вывод о проверке оформления полномочий (допущен/не допущен к участию)
1.	ООО «АВИС»	Киселева Елена Анатольевна	Доверенность б/н от 17.04.2023г.	Допущен
2.	ООО «Марфасад»	Васильев Егор Сергеевич	Доверенность б/н от 17.04.2023г.	Допущен
3.	ООО «АвтоСтройТрейд»	Ландышева Галина Федоровна	Доверенность б/н от 12.04.2023г.	Допущен
4.	ООО «Аквастер Марий Эл»	Рыбалко Александр Владимирович	Устав	Допущен
5.	ООО «Альянс-Сервис»	Хобер Павел Альфредович	Устав	Допущен
6.	ООО «Аманат»	Ландышева Галина Федоровна	Доверенность №30 от 11.04.2023г.	Допущен
7.	ООО «СК Аманат»	Ландышева Галина Федоровна	Доверенность №150 от 11.04.2023г.	Допущен
8.	ООО «Антикор Строй Групп»	Старыгин Антон Владимирович	Устав	Допущен

9.	ООО «АРМАТУРА 12»	Гарифуллин Марат Ринатович	Устав	Допущен
10.	ООО «Аспект»	Матренина Светлана Александровна	Доверенность б/н от 14.04.2023г.	Допущен
11.	ООО Компания «БАМ»	Банников Александр Альбертович	Устав	Допущен
12.	ООО «СЗ «Бастион»	Ландышева Галина Федоровна	Доверенность б/н от 12.04.2023г.	Допущен
13.	ООО «Берег»	Васильев Сергей Михайлович	Устав	Допущен
14.	ООО «БиК»	Баширов Марат Хамзеевич	Устав	Допущен
15.	ООО «Бирхаус»	Бутин Владимир Рафаилович	Доверенность б/н от 22.03.2023г.	Допущен
16.	ООО «Бурводстрой»	Горетов Николай Александрович	Устав	Допущен
17.	ООО «Марводстрой»	Аксаков Сергей Вячеславович	Устав	Допущен
18.	ООО НПП «ВЕГА»	Егошин Валерий Анатольевич	Устав	Допущен
19.	МУП «Водоканал» г. Йошкар-Олы» МО «Город Йошкар-Ола»	Исаков Валериян Валентинович	Доверенность №08 от 12.04.2023г.	Допущен
20.	ООО «ВолжскПроектМонтаж»	Зверев Виктор Витальевич	Доверенность б/н от 17.04.2023г.	Допущен
21.	АО «Специализированный Застройщик «Волжскпромстрой»	Рыбакова Мария Михайловна	Доверенность б/н от 17.04.2023г.	Допущен
22.	ООО «ГоризонтСтрой»	Рыбакова Мария Михайловна	Доверенность б/н от 17.04.2023г.	Допущен
23.	ООО «Волжскспецмонтаж»	Снегуров Александр Геннадьевич	Устав	Допущен
24.	ООО «ГАЗИНТЕРМ»	Мосунов Григорий Владимирович	Устав	Допущен
25.	ООО «Газпром	Ганичев Игорь	Доверенность	Допущен

	газораспределение Йошкар-Ола»	Васильевич	№182/23 от 10.04.2023г.	
26.	ООО СЗ «ГАРАНТ-СТРОЙ»	Полушин Александр Кузьмич	Устав	Допущен
27.	ООО «Грань С»	Баранов Дмитрий Сергеевич	Устав	Допущен
28.	ООО «ДартСтрой»	Мосеев Евгений Витальевич	Устав	Допущен
29.	ООО «ДЕАЛСТРОЙ»	Васильев Алексей Аркадьевич	Устав	Допущен
30.	ООО «Дельфа»	Ландышева Галина Федоровна	Доверенность б/н от 14.04.2023г.	Допущен
31.	ООО СЗ «ДИАГОНАЛЬ»	Доронин Сергей Владиславович	Доверенность б/н от 17.04.2023г.	Допущен
32.	ООО СЗ «КВАРТСТРОЙ»	Тарасова Ирина Сергеевна	Устав	Допущен
33.	ООО «Домакс»	Шабалин Владимир Александрович	Устав	Допущен
34.	ООО «ДРУЖИНА»	Стрельников Олег Павлович	Устав	Допущен
35.	ООО «Жилищная управляющая компания»	Керимов Дмитрий Февзиевич	Устав	Допущен
36.	ООО «Идиллия»	Харитоновна Мария Александровна	Доверенность б/н от 17.04.2023г	Допущен
37.	ООО «СТРОЙМОНТАЖПРОЕКТ»	Харитоновна Мария Александровна	Доверенность б/н от 17.04.2023г.	Допущен
38.	ООО «Инжекомстрой»	Багнюк Виталий Викторович	Устав	Допущен
39.	ООО «Инженерные системы»	Бирюков Александр Николаевич	Устав	Допущен
40.	ООО «Инженерные системы»	Стрельников Николай Федорович	Устав	Допущен
41.	МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»	Сивохин Сергей Викторович	Доверенность №36 от 07.04.2023г.	Допущен
42.	ООО СЗ «Казанский Посад»	Муталиев Руслан	Устав	Допущен

		Исаевич		
43.	ООО СЗ «Казанский Посад+»	Муталиев Руслан Исаевич	Устав	Допущен
44.	Квадрат» ООО СЗ «СК	Саврасов Сергей Иванович	Устав	Допущен
45.	ООО «СК «Этажи»	Саврасов Сергей Иванович	Устав	Допущен
46.	ООО СК «КВАРТАЛ»	Королева Екатерина Германовна	Устав	Допущен
47.	ООО КПК «Климат»	Кулалаев Владимир Александрович	Устав	Допущен
48.	ООО «Климат М»	Кулалаев Владимир Александрович	Устав	Допущен
49.	ИП Коковин Илья Николаевич	Ландышева Галина Федоровна	Доверенность б/н от 17.04.2023г.	Допущен
50.	ООО «Комис»	Куряев Денис Николаевич	Доверенность б/н от 12.03.2023г.	Допущен
51.	ООО «Компас»	Мулахметов Марат Ильдусович	Устав	Допущен
52.	ООО «КОНСТАНТА СТРОЙ»	Ландышева Галина Федоровна	Доверенность б/н от 21.03.2023г.	Допущен
53.	АО «СЗ «Континент»	Андреев Вячеслав Викторович	Доверенность б/н от 17.04.2023г.	Допущен
54.	ООО «КонтинентСтрой»	Томашов Георгий Александрович	Доверенность б/н от 17.04.2023г.	Допущен
55.	ООО «ПКФ «Контур»	Иванов Виктор Юрьевич	Доверенность б/н от 17.04.2023г.	Допущен
56.	ООО «Марийская теплосетевая компания»	Кулалаев Илья Владимирович	Устав	Допущен
57.	ООО «Марикоммунэнерго»	Жигалов Сергей Викторович	Доверенность б/н от 17.04.2023г.	Допущен
58.	АО «Марий Эл Дорстрой»	Киселёв Алексей Леонидович	Устав	Допущен
59.	АО «Марийскавтодор»	Козырев Евгений Владимирович	Устав	Допущен

60.	АО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»	Петухов Александр Николаевич	Доверенность №77 от 12.04.2023г.	Допущен
61.	ООО «МАРИЛИФТСЕРВИС»	Андреев Леонид Васильевич	Устав	Допущен
62.	ООО СМУ «МарийСтройБетон»	Краснов Николай Петрович	Доверенность б/н от 17.04.2023г.	Допущен
63.	ООО «Мариэнергогидромеханизация»	Попов Владимир Геннадьевич	Доверенность №8 от 03.08.2022г.	Допущен
64.	ООО «Марстройгаз»	Ландышева Галина Федоровна	Доверенность от 14.04.2023г.	Допущен
65.	ООО «Марстройгаз»	Вязников Андрей Вениаминович	Устав	Допущен
66.	ОАО «Марспецмонтаж»	Баширов Хамза Касымович	Устав	Допущен
67.	ООО «Мартеплострой»	Мосунов Сергей Анатольевич	Устав	Допущен
68.	ООО «Медведевская ПМК»	Максимов Аркадий Сергеевич	Устав	Допущен
69.	АО «Медведевский водоканал»	Швецов Александр Николаевич	Доверенность б/н от 13.04.2023г.	Допущен
70.	ОАО АО СПК «Марагропромдорстрой «Медведевоагродорстрой»»	Вафин Альберт Хатифович	Устав	Допущен
71.	ООО СЗ «Митра-Плюс»	Отмахов Андрей Сергеевич	Устав	Допущен
72.	ООО «МКС Строй»	Зверев Юрий Вячеславович	Доверенность б/н от 13.04.2023г.	Допущен
73.	ООО «МОВЕН»	Ландышева Галина Федоровна	Доверенность б/н от 13.04.2023г.	Допущен
74.	ООО «Мозаика»	Ландышева Галина Федоровна	Доверенность б/н от 14.04.2023г.	Допущен
75.	ПК «Моркинская ПМК»	Никитин Руслан Николаевич	Доверенность б/н от 17.04.2023г.	Допущен
76.	ГУКП РМЭ «Мостремстрой»	Белгузов Игорь Юрьевич	Доверенность №21 от 17.04.2023г.	Допущен
77.	ИП Никитина Светлана	Никитина Светлана	Устав	Допущен

	Васильевна	Васильевна		
78.	ООО «СК Орион»	Агеев Александр Юрьевич	Устав	Допущен
79.	ООО «Офис-стиль»	Михеев Ярослав Николаевич	Устав	Допущен
80.	ООО «Строй Град»	Романов Сергей Евгеньевич	Устав	Допущен
81.	ООО «Партнёр»	Гареев Артур Дамирович	Устав	Допущен
82.	АО «СЗ «ПМК №3»	Садовой Сергей Владимирович	Устав	Допущен
83.	АО «СЗ ПМК №5»	Сивохин Павел Сергеевич	Устав	Допущен
84.	ООО «ПМК 7»	Мастюков Виктор Николаевич	Устав	Допущен
85.	ООО «СМУ 12»	Ксенофонтов Олег Владиславович	Устав	Допущен
86.	ООО «ПМК-9»	Яковлев Алексей Васильевич	Устав	Допущен
87.	ООО «КапСтрой»	Яковлев Алексей Васильевич	Доверенность б/н от 17.04.2023г.	Допущен
88.	ООО «ПФО «Поволжье»	Захарова Светлана Викторовна	Устав	Допущен
89.	ООО «Полидрев»	Мударисов Олег Асгатович	Устав	Допущен
90.	АО «Приволжскдорстрой»	Султанов Ренат Магсумович	Устав	Допущен
91.	ООО «Промтехвуз-М»	Тарасова Ирина Анатольевна	Доверенность б/н от 17.04.2023г.	Допущен
92.	ООО «Промтехмонтаж»	Наумов Валерий Владимирович	Устав	Допущен
93.	ООО «НТЦ «ПромТехЭксперт»	Садыков Ренат Насихович	Устав	Допущен
94.	ООО «Профкерамика»	Ландышева Галина Федоровна	Доверенность б/н от 14.04.2023г.	Допущен
95.	ИП Разинов Владимир Пименович	Матренина Светлана	Доверенность б/н от 13.04.2023г.	Допущен

		Александровна		
96.	ООО СК РЕГИОН»	Матренина Светлана Александровна	Доверенность б/н от 11.04.2023г.	Допущен
97.	ООО «РЕГИОНГАРАНТ»	Ивановский Алексей Викторович	Устав	Допущен
98.	ООО «РемМастер»	Бурлаков Владимир Юрьевич	Устав	Допущен
99.	ООО «СЗ «РУСАГРОСТРОЙ»	Комиссаров Михаил Александрович	Устав	Допущен
100.	ЗАО СПП «Салют»	Кривошеев Николай Алексеевич	Доверенность б/н от 11.04.2023г.	Допущен
101.	ООО «Сервисстрой»	Мосеев Николай Иванович	Устав	Допущен
102.	ООО НПП «СКАТ»	Пермикина Ирина Викторовна	Устав	Допущен
103.	ПК «Советская ПМК»	Глазырин Дмитрий Павлович	Устав	Допущен
104.	ООО «Строитель»	Глазырин Дмитрий Павлович	Устав	Допущен
105.	ГУП РМЭ «Соцжилкоммунстрой»	Шабалин Вячеслав Николаевич	Устав	Допущен
106.	ООО «Спецгазстрой»	Ландышева Галина Федоровна	Доверенность б/н от 14.04.2023г.	Допущен
107.	АО «Спецгидрострой»	Ландышева Галина Федоровна	Доверенность б/н от 14.04.2023г.	Допущен
108.	ООО «СпецСтройИнвест»	Кожекенова Салтанат Нурболотовна	Доверенность б/н от 17.04.2023г.	Допущен
109.	ООО «Спецстрой-2»	Кузнецов Андрей Васильевич	Устав	Допущен
110.	ООО «ПСК «Строй Дом»	Трушков Леонид Сергеевич	Устав	Допущен
111.	ООО СЗ «СТРОЙИНВЕСТ»	Матвеев Михаил Валерьевич	Доверенность б/н от 12.04.2023г.	Допущен

112.	ООО «СтройПодряд»	Матвеев Михаил Валерьевич	Устав	Допущен
113.	ООО фирма «Стройремсервис»	Бобонина Светлана Юрьевна	Доверенность б/н от 14.04.2023г.	Допущен
114.	ООО «Строй-Снаб»	Бобонина Светлана Юрьевна	Доверенность б/н от 17.04.2023г.	Допущен
115.	ООО «Строй-Снаб 12»	Бобонина Светлана Юрьевна	Доверенность б/н от 17.04.2023г.	Допущен
116.	ООО ПСО «Стройтепломонтаж»	Ходырев Юрий Леонидович	Устав	Допущен
117.	ООО «СЭМОН+»	Нурутдинова Надежда Гаязовна	Доверенность б/н от 17.04.2023г.	Допущен
118.	ИП Тарасов Владимир Евгеньевич	Тарасов Владимир Евгеньевич	Устав	Допущен
119.	ООО СЗ «Теплогазстрой»	Мосеев Виталий Павлович	Устав	Допущен
120.	ООО «ТЕПЛОСТРОЙ»	Мартын Юрий Давыдович	Устав	Допущен
121.	ООО «ТЕХНОМАСТЕР»	Бобонина Светлана Юрьевна	Доверенность б/н от 14.04.2023г.	Допущен
122.	ООО «ТИСА»	Кузнецова Алена Александровна	Доверенность б/н от 17.04.2023г.	Допущен
123.	ООО «Универстрой»	Кочнев Александр Юрьевич	Устав	Допущен
124.	АО «Управление механизации строительства»	Комаров Сергей Васильевич	Доверенность б/н от 17.04.2023г.	Допущен
125.	АО Племзавод «Шойбулакский»	Сорокина Ирина Александровна	Доверенность б/н от 17.04.2023г.	Допущен
126.	ООО «ЭкспертДорСтрой»	Курандин Сергей Сергеевич	Устав	Допущен
127.	ООО НПФ «Энергетик»	Вырупаева Татьяна Вячеславовна	Устав	Допущен
128.	АО «Энергия»	Треногин Е.А.	Доверенность №24 от 27.03.2023г.	Допущен
129.	ООО «Энергоспецстрой»	Федоров Иван Константинович	Доверенность б/н от 17.04.2023г.	Допущен

130.	ООО «ЭСИ»	Мишуев Олег Владимирович	Устав	Допущен
131.	ООО «Сигис»	Мишуев Олег Владимирович	Устав	Допущен
132.	ООО «Эрмада-строй»	Пугарчев Эдуард Витальевич	Устав	Допущен
133.	ООО «СЗ «ЮрСтрой»	Максимова Екатерина Юрьевна	Устав	Допущен

Проверены полномочия всех 133 участников очередного Общего собрания.

Присутствуют 76 руководителей юридических лиц, 2 индивидуальных предпринимателя и 55 представителей членов АСРО «ГС РМЭ» по доверенности.

Всего на очередном Общем собрании присутствует 133 представителя членов АСРО «ГС РМЭ» с правом решающего голоса, что составляет 66,5 % от общего количества членов АСРО «ГС РМЭ». Кворум для принятия решений имеется.

РЕШИЛИ:

Признать полномочия всех участников очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» соответствующими требованиям действующего законодательства и Устава АСРО «ГС РМЭ».

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

Решение принято единогласно.

Председатель Мандатной комиссии

А.К.Полушин

Секретарь Мандатной комиссии

А.Ю.Агеев

**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 членом 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

1	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	проти в	возде ржалс я		
1. Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год	133	0	0	единогласно	Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов участвующих в голосовании)
2. Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год	133	0	0	единогласно	Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов участвующих в голосовании)
3. 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)
4. 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)
5.	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
6.	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)
7.	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)
8.	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)
9.	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)
10.	О выборах Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ»	133	0	0	единогласно	Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов участвующих в голосовании)
11.	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

Секретарь Счетной комиссии



В.В.Багнюк

О.П.Стрельников