ПРОТОКОЛ № 7

**заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**(СРО НП «ГС РМЭ»)**

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время проведения: 02 июля 2015 г., 14.00 ч.

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

Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Баширов Хамза Касымович.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор ОАО «Марспецмонтаж» - Председатель Совета,
2. Васенев Юрий Леонидович - председатель ПК «Медведевская ПМК» - заместитель Председателя Совета,
3. Балабан Владимир Маркович – директор ООО «Вектор»,

4. Глазырин Дмитрий Павлович - председатель ПК «Советская ПМК»,

5. Ельсуков Геннадий Иванович – директор ООО «Дорожник»,

6. Романов Владимир Николаевич – генеральный директор ОАО «Спецстроймеханизация»;

7. Хмелев Владимир Николаевич - председатель ПК «Оршанская ПМК».)

**На заседании Совета присутствовали без права голосования работники администрации Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ»:**

1. Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Кузнецов Святослав Павлович.
2. Заместитель генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Галушкин Владимир Владимирович
3. Главный бухгалтер Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Калинина Ирина Михайловна
4. Юрисконсульт Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Павлова Марианна Валерьевна.
5. Начальник отдела по контролю в области саморегулирования Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Ландышева Галина Федоровна

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

*СЛУШАЛИ*: **Баширова Х.К.**, который сообщил, что из 9 членов Совета на заседании присутствуют 7 членов Совета, что составляет 78% от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным, так как на нем присутствуют более половины членов Совета.

Председательствующий объявилзаседание Совета открытым.

**ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

*СЛУШАЛИ*: **Баширова Х.К**., который предложил избрать секретарем заседания Романова Владимира Николаевича

Иных предложений не поступило.

***РЕШИЛИ***:

1. Избрать секретарем заседания Совета СРО НП «ГС РМЭ» Романова Владимира Николаевича

2. Подсчет голосов поручить секретарю Романову В.Н.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 7 голосов «Против» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ**

*СЛУШАЛИ*: **Баширова Х.К.,** который предложил повестку дня заседания Совета из 6 вопросов:

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске членам СРО НП «ГС РМЭ»
2. О приостановлении действия свидетельства члену СРО НП «ГС РМЭ»
3. О списании задолженности по членским взносам с баланса СРО НП «ГС РМЭ»
4. О награждении нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл»
5. О выделении средств на денежные подарки для работников Администрации Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» в честь профессионального праздника «День строителя»
6. О выделении денежных средств участнику конкурса «Лучший каменщик»

 Иных предложений и замечаний не поступило.

***РЕШИЛИ***: Утвердить повестку дня заседания Совета:

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске членам СРО НП «ГС РМЭ»

2. О приостановлении действия свидетельства члену СРО НП «ГС РМЭ»

3. О списании задолженности по членским взносам с баланса СРО НП «ГС РМЭ»

4. О награждении нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл»

5. О выделении средств на денежные подарки для работников Администрации Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» в честь профессионального праздника «День строителя»

6. О выделении денежных средств участнику конкурса «Лучший каменщик»

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 7 голосов «Против» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О внесении изменений в Свидетельство о допуске членам СРО НП «ГС РМЭ»**

 *СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил **Кузнецов С.П**., который доложил о проведенных отделом по контролю в области саморегулирования внеплановых проверках по заявлениям членов СРО НП «ГС РМЭ» - ООО «Сернурская ПМК-519», ООО «БиК» о внесении изменений в Свидетельства о допуске. Акты внеплановых проверок рассмотрены на заседании Контрольной комиссии, на которой принято решение рекомендовать Совету внести изменения в Свидетельства о допуске (протокол №19 от 01.07.2015г.).

 ***РЕШИЛИ***:

1. Принять к сведению информацию **Кузнецова С.П.**

2. Внести изменения в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

2.1. **№0067.3-2012-1212004496-С** от 03.07.2012 г. члену СРО НП «ГС РМЭ» - **Обществу с ограниченной ответственностью «Сернурская ПМК-519»** (ОГРН 1061226014222) в связи с **исключением** видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции Приказа Министерства регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010 г.) – 33.3, 33.5, 33.7 и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов «Против» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

 2.2. №[0143.6-2010-1215103400-С-174](http://guild.gsrme.ru/Document.aspx?ID=2398) от 29.12.2014 г. члену СРО НП «ГС РМЭ» **- Обществу с ограниченной ответственностью «БиК»**  (ОГРН 1051200080612) **в связи с добавлением** видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции Приказа Министерства регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010 г.) – **20.2, 20.5, 20.8, 20.10, 20.12, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.8, 24.9** и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов «Против» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

 Перечни видов работ, к которым допущены члены СРО НП «ГС РМЭ» ООО «Сернурская ПМК-519», ООО «БиК» указаны в приложении № 1 к настоящему протоколу.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О приостановлении действия свидетельства члену СРО НП «ГС РМЭ»**

 *СЛУШАЛИ*:  По данному вопросу выступил **Кузнецов С.П.,** который доложил о решении Дисциплинарной комиссии 27.05.2015г. (протокол № 17) в отношении члена СРО НП «ГС РМЭ» ООО «СК «Анком».

 ***РЕШИЛИ***:

 1. Принять к сведению информацию **Кузнецова С.П.**

 2. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» от 27.05.2015 г., Протокол №17 (Вопрос №4) приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **№ 0047.3-2012-1215142896-С** от 30.05.2012 г. с **02.07.2015 г.** сроком на 20 календарных дней члену СРО НП «ГС РМЭ» Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Анком» (ИНН 1215142896, ОГРН 1091215005287).

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 7 голосов «Против» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О списании задолженности по членским взносам с баланса СРО НП «ГС РМЭ».**

 *СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил **Кузнецов С.П.,** который доложил, что по члену СРО НП «ГС РМЭ» ООО «Эльбрус» имеется задолженность по оплате членских и целевого взноса на общую сумму 142 895 (Сто сорок две тысячи восемьсот девяносто пять) рублей. Решением АС РМЭ от 24.01.2014г. по делу № № А38-2252/2013 ООО «Эльбрус» признано несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство. Определением АС РМЭ от 24.04.2015г. конкурсное производство завершено и ООО «Эльбрус» прекратило свою деятельность.

 В соответствии с подпунктом 26 пункта 15.10 Устава СРО НП «ГС РМЭ» **Кузнецов С.П.** предложил списать с баланса СРО НП «ГС РМЭ» задолженность в сумме 142895 (Сто сорок две тысячи восемьсот девяносто пять) рублей.

 ***РЕШИЛИ*:**

1. Принять к сведению информацию **Кузнецова С.П.**

2. Списать с баланса задолженность ООО «Эльбрус» по членским взносам на сумму 142895 (Сто сорок две тысячи восемьсот девяносто пять) рублей. (Приложение №2)

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 7 голосов «Против» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

 **О награждении нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл»**

 *СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил **Кузнецов С.П.,** который доложил о поступивших ходатайствах от членов СРО НП «ГС РМЭ» о награждении нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл» работников и ветеранов строительной отрасли Республики Марий Эл.

 ***РЕШИЛИ*:**

1. Принять к сведению информацию **Кузнецова С.П.**

2. За многолетний добросовестный, созидательный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие строительной отрасли Республики Марий Эл и в связи с юбилеем наградить нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл» работников строительной отрасли Республики Марий Эл согласно списка. (Приложение №3)

3. За многолетний, созидательный труд, значительный вклад в развитие строительной отрасли в Республике Марий Эл наградить нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл» работников и ветеранов строительной отрасли Республики Марий Эл согласно списка (Приложение№4)

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 7 голосов «Против» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

 **О выделении средств на денежные подарки для работников Администрации Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» в честь профессионального праздника «День строителя»**

 *СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил **Баширов Х.К., который предложил** **выделить средства на денежные подарки для** работников Администрации Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» в честь профессионального праздника «День строителя»

 ***РЕШИЛИ*:**

1. Выделить средства на денежные подарки для работников Администрации Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» в честь профессионального праздника «День строителя» в размере 503 000 (пятьсот три тысячи) рублей и распределить между сотрудниками СРО НП «ГС РМЭ» вне зависимости от трудового вклада. Расходы, включая налоговые обязательства, отнести на статью «Резерв Совета» сметы расходов 2015 г.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

 **О выделении денежных средств участнику конкурса «Лучший каменщик»**

 *СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил **Кузнецов С.П., который предложил** **выделить денежные средства для участника конкурса «Лучший каменщик.**

 ***РЕШИЛИ*:**

1. Принять к сведению информацию **Кузнецова С.П.**

2. Одобрить выделение денежных средств участнику конкурса «Лучший каменщик».

3. Вынести на очередное Общее собрание членов СРО НП «ГС РМЭ» для утверждения.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно

 ***ПРЕДЛОЖЕНО***: Завершить заседание Совета СРО НП «ГС РМЭ».

*ГОЛОСОВАЛИ*:

За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

 ***РЕШИЛИ***: Закрыть заседание Совета СРО НП «ГС РМЭ».

**Председательствующий Х.К.Баширов**

**Секретарь В.Н.Романов**