

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

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время проведения: 27 января 2017 г., 14.00 ч.

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор ОАО «Марспецмонтаж» -
Председатель Совета
2. Балабан Владимир Маркович – директор ООО «Вектор»
3. Глазырин Дмитрий Павлович - председатель ПК «Советская ПМК»
4. Иливанов Петр Николаевич - директор ГУП РМЭ «УКС Правительства РМЭ»
5. Карташов Александр Анатольевич - генеральный директор АО «Марий Эл
Дорстрой»
6. Романов Владимир Николаевич – генеральный директор ОАО
«Спецстроймеханизация»
7. Хмелев Владимир Николаевич - председатель ПК «Оршанская ПМК».

Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Васенев Ю.Л. и Ельсуков Г.И. не приняли участия в заседании Совета АСРО «ГС РМЭ» и голосовании по уважительной причине.

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

Приглашенные:

1. Генеральный директор АСРО «ГС РМЭ» Кузнецов Святослав Павлович.
2. Директор ООО «Спецгидрострой» - председатель Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» Сизов Андрей Петрович
3. Генеральный директор ОАО «ПМК-5» - председатель Контрольной комиссии Клепцов Александр Павлович
4. Юрисконсульт АСРО «ГС РМЭ» Павлова Марианна Валерьевна.
5. Начальник экспертного отдела Ландышева Галина Федоровна

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета на заседании присутствуют и участвуют в голосовании 7 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, так как на заседании принимает участие более половины членов Совета. Кворум имеется.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать секретарем заседания Хмелева Владимира Николаевича - председателя ПК «Оршанская ПМК».

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарем заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Хмелева Владимира Николаевича – председателя ПК «Оршанская ПМК».
2. Подсчет голосов поручить секретарю Хмелеву Владимиру Николаевичу.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 28 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении даты, времени и места проведения Общего Собрания членов АСРО «ГС РМЭ»
2. О повестке дня очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»
3. О порядке оповещения членов АСРО «ГС РМЭ» о проведении Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»
4. Об определении нормы представительства для членов АСРО «ГС РМЭ» на Общее собрание членов АСРО «ГС РМЭ»
5. О приглашении на Общее собрание членов АСРО «ГС РМЭ» представителей государственных органов, средств массовой информации и других учреждений и организаций
6. О выборах Генерального директора АСРО «ГС РМЭ»
7. О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ»
8. Утверждение формы бюллетеня для тайного голосования
9. Об изменениях в статьи сметы расходов за 2016 год
10. О смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.03.2017г
11. О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год

12. Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ».
13. О списании задолженности по членским и целевым взносам с баланса АСРО «ГС РМЭ».
14. О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год
15. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»
16. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»
17. О направлении денежных средств по разовому целевому взносу для Васильева Е.В. - победителя III национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia-2015
18. О работе Аттестационной комиссии АСРО «ГС РМЭ» во втором полугодии 2016 года
19. О работе Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2016 году
20. О работе Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2016 году
21. Об утверждении в новой редакции документов АСРО «ГС РМЭ»:
 - «Кодекс этики и служебного поведения работников Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Положение о конфликте интересов в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» мер дисциплинарного воздействия»
 - «Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Положение о раскрытии информации Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
22. О принятии в новой редакции документов АСРО «ГС РМЭ»
 - «Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» к своим членам»

- «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»
 - «Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»
 - «Положение о контроле Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» за деятельностью своих членов»
 - «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Положение об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Положение об единоличном исполнительном органе Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров»
23. О принятии новых членов в АСРО «ГС РМЭ»
 24. Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов
 25. О делегировании представителя АСРО «ГС РМЭ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу
 26. О делегировании представителя АСРО «ГС РМЭ» на XIII Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
 27. О внесении изменений в решения Совета АСРО «ГС РМЭ»
 28. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену АСРО «ГС РМЭ».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении даты, времени и места проведения Общего Собрания членов АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил назначить дату проведения заседания очередного Общего собрания

членов АСРО «ГС РМЭ» на 1 марта 2017 года, время: 14-00 ч., место проведения: Общественно-политический центр Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола, ул. Гагарина, д. 8).

РЕШИЛИ: Назначить дату проведения заседания очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» на 1 марта 2017 года, время: 14-00 ч., место проведения: Общественно-политический центр Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола, ул. Гагарина, д. 8).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О повестке дня очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил рекомендовать Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» следующую повестку дня:

1. Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год
2. Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год
3. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год
4. Отчет об исполнении сметы АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год
5. О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год
6. О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год
7. Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ».
8. Об утверждении в новой редакции:
 - «Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» к своим членам»
 - «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

- «Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»

- «Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»

- «Положение о контроле Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» за деятельностью своих членов»

- «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

- «Положение об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

- «Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

- «Положение об единоличном исполнительном органе Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

- «Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

- «Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров»

9. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ»

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

11. Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов

12. О выборах Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ»

13. О выборах Генерального директора АСРО «ГС РМЭ»

14. О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ»

15. О выборах Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ»

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию повестку дня:

1. Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год

2. Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год

3. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год

4. Отчет об исполнении сметы АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год

5. О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год

6. О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год

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

8. Об утверждении в новой редакции:

- «Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

- «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» к своим членам»
 - «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»
 - «Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»
 - «Положение о контроле Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» за деятельностью своих членов»
 - «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Положение об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Положение об единоличном исполнительном органе Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 - «Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров»
9. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ»
 10. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»
 11. Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов
 12. О выборах Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ»
 13. О выборах Генерального директора АСРО «ГС РМЭ»
 14. О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ»
 15. О выборах Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О порядке оповещения членов АСРО «ГС РМЭ» о проведении Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил следующий порядок оповещения и предварительного ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению на очередном Общем Собрании членов АСРО «ГС РМЭ»:

1. Разместить на официальном сайте АСРО «ГС РМЭ»:
 - информацию о дате, времени, месте и повестке дня проведения очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ».
 - проекты документов, подлежащих рассмотрению на очередном Общем Собрании членов АСРО «ГС РМЭ».
2. Информацию о дате, времени, месте и повестке дня проведения очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ», с указанием электронного адреса на котором размещены проекты документов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ», а также проекты документов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании, направить всем членам АСРО «ГС РМЭ» по электронной почте.

РЕШИЛИ: Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» Кузнецову С.П. определить следующий порядок оповещения и предварительного ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению на очередном Общем Собрании членов АСРО «ГС РМЭ»:

1. Разместить на официальном сайте АСРО «ГС РМЭ»:
 - информацию о дате, времени, месте и повестке дня проведения очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ».
 - проекты документов, подлежащих рассмотрению на очередном Общем Собрании членов АСРО «ГС РМЭ».
2. Информацию о дате, времени, месте и повестке дня проведения очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ», с указанием электронного адреса на котором размещены проекты документов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ», а также проекты документов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании, направить всем членам АСРО «ГС РМЭ» по электронной почте.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении нормы представительства для членов АСРО «ГС РМЭ» на Общее собрание членов АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил Совету утвердить в соответствии с пунктом 9.6.13 Устава АСРО «ГС РМЭ», норму представительства для каждого члена АСРО «ГС РМЭ» для участия в

очередном Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»: одного представителя с правом решающего голоса.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.
2. Утвердить норму представительства для каждого члена АСРО «ГС РМЭ» для участия в очередном Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»: одного представителя с правом решающего голоса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О приглашении на Общее собрание членов АСРО «ГС РМЭ» представителей государственных органов, средств массовой информации и других учреждений и организаций

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил пригласить для участия в Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ» без права голоса следующих должностных лиц:

1. Куклина Н.И. - Первого заместителя Председателя Правительства РМЭ
2. Хижняк К.А. – и.о. Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ
3. Маслова Е.В. – Мэра г.Йошкар-Ола
4. Нагорного Ю.А. - начальника отдела Инспекции государственного строительного надзора Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ
5. Пастух В.Я. - исполнительного директора РООР «Союз строителей РМЭ»
6. Дементьева Г.А. - генерального директора Торгово-промышленной палаты РМЭ
7. Крылову Е.М. - заместителя руководителя Приволжского Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по Республике Марий Эл)
8. Котлова В.Г. – Директора института строительства и архитектуры ПГТУ
9. Коровину Л.Н. - директора ФГОУ СПО «Йошкар-олинский строительный техникум».
10. Кузынова А.А. – председателя Марийского Республиканского комитета профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РМЭ

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.
2. Пригласить для участия в заседании Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» без права голоса следующих должностных лиц:
 1. Куклина Н.И. - Первого заместителя Председателя Правительства РМЭ

2. Хижняк К.А. – и.о. Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ
3. Маслова Е.В. – Мэра г. Йошкар-Ола
4. Нагорного Ю.А. - начальника отдела Инспекции государственного строительного надзора Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ
5. Пастух В.Я. - исполнительного директора РООР «Союз строителей РМЭ»
6. Дементьева Г.А. - генерального директора Торгово-промышленной палаты РМЭ
7. Крылову Е.М. - заместителя руководителя Приволжского Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по Республике Марий Эл)
8. Котлова В.Г. – Директора института строительства и архитектуры ПГТУ
9. Коровину Л.Н. - директора ФГОУ СПО «Йошкар-олинский строительный техникум».
10. Кузынова А.А. – председателя Марийского Республиканского комитета профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РМЭ

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборах Генерального директора АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил рекомендовать Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» на должность Генерального директора – Кузнецова Святослава Павловича.

Других предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» на должность Генерального директора – Кузнецова Святослава Павловича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил направить членам АСРО «ГС РМЭ» уведомление с предложением о выдвижении кандидатур для избрания членов постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета АСРО «ГС РМЭ» путем подачи письменных заявок Генеральному директору в срок до 15.02.2017г.

РЕШИЛИ: Генеральному директору Кузнецову С.П. направить членам АСРО «ГС РМЭ» уведомление с предложением о выдвижении кандидатур для избрания членов постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета АСРО «ГС РМЭ» путем подачи письменных заявок Генеральному директору в срок до 15.02.2017г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение формы бюллетеня для тайного голосования

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который представил на утверждение бланк избирательного бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Совета АСРО «ГС РМЭ» и бланк избирательного бюллетеня для тайного голосования по выборам Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.
2. Утвердить бланк избирательного бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Совета АСРО «ГС РМЭ». (Приложение № 1).
3. Утвердить бланк избирательного бюллетеня для тайного голосования по выборам Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ». (Приложение №2).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об изменениях в статьи сметы расходов за 2016 год.

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о внесенных изменениях статей сметы расходов за 2016г. и в соответствии с пунктом 9.6.7. Устава АСРО «ГС РМЭ», предложил Совету утвердить изменение статей сметы расходов за 2016 год.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.
2. Утвердить изменение статей сметы расходов за 2016 год (Приложение № 3).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.03.2017г

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.03.2015г и в соответствии с пунктом 9.6.16. Устава АСРО «ГС РМЭ», предложил Совету утвердить смету расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.03.2017г.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.
2. Утвердить смету расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.03.2017г (Приложение №4)

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П. о смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год и рекомендовать Общему собранию для утверждения (Приложение №5 и Приложение №6).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ», объявление о котором было размещено на сайте партнерства 11.01.2017г. Поступила заявка от одной аудиторской организации ООО «ПрофитАудит». Докладчик доложил о том, что ООО «ПрофитАудит» полностью соответствует предъявляемым требованиям.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.

2. Рекомендовать Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» для утверждения в качестве аудитора для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ» ООО «ПрофитАудит» (ОГРН 1091215004066).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О списании задолженности по членским и целевым взносам с баланса АСРО «ГС РМЭ».

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил, что по двенадцати бывшим членам АСРО «ГС РМЭ» имеется задолженность по оплате членских и целевого взноса на общую сумму 781 113,52 рублей (Семьсот восемьдесят одна тысяча сто тринадцать рублей 52 коп), не возможная к взысканию и в соответствии с пунктом 9.6.14. Устава АСРО «ГС РМЭ» предложил списать с баланса АСРО «ГС РМЭ» эту задолженность.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.
2. Списать с баланса задолженность по членским и целевому взносам на общую сумму 781 113,52 рублей (Семьсот восемьдесят одна тысяча сто тринадцать рублей 52 коп) (Приложение №7)

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил установить следующие размеры вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год:

установить следующие размеры вступительного и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год:

- 1) вступительный взнос на 2017 г. для вступающих в члены АСРО «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- 2) членские взносы в зависимости от уровней ответственности по компенсационным фондам:

<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	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

Расчет общей суммы членского взноса осуществляется по формуле:

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

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П. о размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год:

- 1) вступительный взнос на 2017 г. для вступающих в члены АСРО «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- 2) членские взносы в зависимости от уровней ответственности по компенсационным фондам:

<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	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

Расчет общей суммы членского взноса осуществляется по формуле:

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

2. Рекомендовать Общему собранию для утверждения размеры вступительного и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о том, что в соответствии с ч.4 ст.55.4. Градостроительного кодекса РФ, в случае, если не менее чем тридцать членов некоммерческой организации, подали в саморегулируемую организацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, такая некоммерческая организация на основании заявлений указанных членов по решению ее постоянно действующего коллегиального органа управления обязана сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

По состоянию на 27.01.2017г. 121 член АСРО «ГС РМЭ» предварительно заявили о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.
2. После утверждения Общим собранием членов АСРО «ГС РМЭ» «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» на основании заявлений членов АСРО «ГС РМЭ» сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о необходимости определить для утверждения Общим собранием членов АСРО «ГС РМЭ» реестра кредитных организаций, на специальных счетах которых будут размещены средства компенсационных фондов АСРО «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.
2. Рекомендовать Общему собранию для утверждения список кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»:

1. ПАО Банк «ФК Открытие»
2. «Газпромбанк» АО

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О направлении денежных средств по разовому целевому взносу для Васильева Е.В. - победителя III национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia-2015

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о том, что Общим собранием членов СРО НП «ГС РМЭ» 12.02.2016г. (протокол №1) принято решение об утверждении разового целевого взноса для членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 5 000 (пять тысяч) рублей для приобретения квартиры Васильеву Е.В. – победителю III национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia-2015 с оплатой до 31 декабря 2016 года. По состоянию на 27.01.2016г. собрано 525 000 (Пятьсот двадцать пять тысяч) рублей.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.
2. Направить денежные средства по разовому целевому взносу в сумме 525 000 (Пятьсот двадцать пять тысяч) рублей для Васильева Е.В. - победителя III национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia-2015 в ООО «Вектор» (ИНН 1215142198).
3. Генеральному директору Кузнецову С.П. продолжить работу по сбору разового целевого взноса.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О работе Аттестационной комиссии АСРО «ГС РМЭ» во втором полугодии 2016 года.

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил секретарь Аттестационной комиссии Ландышева Г.Ф., которая доложила о работе Аттестационной комиссии АСРО «ГС РМЭ» во втором полугодии 2016 года.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет секретаря Аттестационной комиссии Ландышевой Г.Ф.

2. Утвердить отчет Аттестационной комиссии АСРО «ГС РМЭ» за второе полугодие 2016 года (Приложение №8).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 19 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О работе Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2016 году

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил председатель Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» Клепцов А.П., который доложил о работе Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2016 году.

РЕШИЛИ

1. Принять к сведению отчет председателя Контрольной комиссии Клепцова А.П.
2. Утвердить отчет Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год (Приложение № 9).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 20 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О работе Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2016 году

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил председатель Дисциплинарной комиссии Сизов А.П., который доложил о работе Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в 2016 году.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет председателя Дисциплинарной комиссии Сизова А.П.
2. Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» за 2016 год (Приложение № 10).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 21 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении в новой редакции документов АСРО «ГС РМЭ»:

1. «Кодекс этики и служебного поведения работников Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
2. «Положение о конфликте интересов в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

3. «Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
4. «Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» мер дисциплинарного воздействия»
5. «Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
6. «Положение о раскрытии информации Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который сообщил о необходимости внесения изменений в документы, регламентирующие деятельность АСРО «ГС РМЭ» и принятии новых документов в связи с изменениями в действующем законодательстве:

1. «Кодекс этики и служебного поведения работников Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
2. «Положение о конфликте интересов в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
3. «Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
4. «Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» мер дисциплинарного воздействия»
5. «Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
6. «Положение о раскрытии информации Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.
2. Утвердить в новой редакции:
 1. «Кодекс этики и служебного поведения работников Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение №11)
 2. «Положение о конфликте интересов в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение №12)
 3. «Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение № 13)
 4. «Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации

«Гильдия строителей Республики Марий Эл» мер дисциплинарного воздействия» (Приложение №14)

5. «Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение №15)

6. «Положение о раскрытии информации Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (Приложение №16).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 22 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О принятии в новой редакции документов АСРО «ГС РМЭ»

1. «Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
2. «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
3. «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
4. «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» к своим членам»
5. «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
6. «Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»
7. «Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»
8. «Положение о контроле Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» за деятельностью своих членов»
9. «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
10. «Положение об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
11. «Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
12. «Положение об единоличном исполнительном органе Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

13. «Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»

14. «Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который сообщил о необходимости внесения изменений в документы, регламентирующие деятельность АСРО «ГС РМЭ» и принятии новых документов в связи с изменениями в действующем законодательстве:

1. «Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
2. «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
3. «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
4. «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» к своим членам»
5. «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
6. «Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»
7. «Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»
8. «Положение о контроле Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» за деятельностью своих членов»
9. «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
10. «Положение об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
11. «Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
12. «Положение об единоличном исполнительном органе Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
13. «Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
14. «Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл» за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров»

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.
2. Рекомендовать Общему собранию для утверждения в новой редакции документы АСРО «ГС РМЭ»:
 1. «Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 2. «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 3. «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 4. «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» к своим членам»
 5. «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 6. «Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Республики Марий Эл» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»
 7. «Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»
 8. «Положение о контроле Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» за деятельностью своих членов»
 9. «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 10. «Положение об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 11. «Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 12. «Положение об единоличном исполнительном органе Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 13. «Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
 14. «Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров»
3. В случае внесения изменений в нормативные законодательные и подзаконные акты, регулирующие саморегулирование в строительстве, в период до даты проведения

Общего собрания, Генеральному директору Кузнецову С.П. внести соответствующие изменения и дополнения в проекты документов АСРО «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 23 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О принятии новых членов в АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о проведенных экспертным отделом внеплановых проверках по заявлениям о вступлении в члены АСРО «ГС РМЭ». Акты внеплановых проверок рассмотрены на заседании Контрольной комиссии.

РЕШИЛИ:

1. На основании решения Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 20.01.2017 г. (протокол №38), принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Публичное акционерное общество «МОВЕН» (ПАО «МОВЕН») (ОГРН 1021202250321, ИНН 1216003013, место нахождения: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. 2-я Промышленная, д. 7) и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Перечень видов работ, к которым допущен член АСРО «ГС РМЭ» ПАО «МОВЕН» указан в приложении №17 к настоящему протоколу.

2. На основании решения Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 20.01.2017 г. (протокол №38), принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИСТРОМ» (ООО «ПОЛИСТРОМ») (ОГРН 1141224000367, ИНН 1216021693, место нахождения: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Строительная, д. 3, кв. 12) в связи с переходом из Саморегулируемой организации Союза «Строительное региональное объединение» (СРОС «СРО») (г.Краснодар, регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций Ростехнадзора СРО-С-047-07102009), в саморегулируемую организацию по месту регистрации юридического лица.

После поступления в полном объеме взноса в компенсационный фонд АСРО «ГС РМЭ» выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Перечень видов работ, к которым допущен член АСРО «ГС РМЭ» ООО «ПОЛИСТРОМ» указан в приложении №18 к настоящему протоколу.

3. На основании решения Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 20.01.2017 г. (протокол №38), принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Закрытое акционерное общество «Тимбер» (ЗАО «Тимбер») (ОГРН 1041205001991, ИНН 1216013117, место нахождения: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Заводская, д. 8А) в связи с переходом из Ассоциации Строителей «Региональный строительный альянс» (АС «РСА») (г.Москва, регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

Ростехнадзора СРО-С-250-26072012), в саморегулируемую организацию по месту регистрации юридического лица.

После поступления в полном объеме взноса в компенсационный фонд АСРО «ГС РМЭ» выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Перечень видов работ, к которым допущен член АСРО «ГС РМЭ» ЗАО «Тимбер» указан в приложении № 19 к настоящему протоколу

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 24 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о том, что у ряда членов АСРО «ГС РМЭ» имеется задолженность по оплате членских и целевого взноса на общую сумму более 35 000 рублей:

1. ЗАО «Ариада» - 70 000 рублей
2. ООО «АгроПромСтройИнвест» - 70 000 рублей
3. ООО «ВЕТА» - 70 000 рублей
4. ООО «ВИЗА» - 50 000 рублей
5. ООО «ДорСтрой-М» - 70 000 рублей
6. ПрК ПКФ «Компас» - 111 228 рублей
7. ООО «Лифтмонтаж» - 80 000 рублей
8. ОКС Медведевского муниципального района – 35 000 рублей
9. ООО «СитиСтрой» - 60 000 рублей
10. ООО «СМУ-69» - 45 000 рублей
11. ОАО «СПМК-7» - 45 000 рублей
12. ООО «Столица-Строй» - 70 000 рублей
13. ООО ПСО «Стройтепломонтаж» - 48 100 рублей

Требование об уплате задолженности с предупреждением об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ» в адрес должников направлено 19.01.2017г.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.
2. Рекомендовать Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» исключение из членов АСРО «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов:
 1. ЗАО «Ариада» - 70 000 рублей
 2. ООО «АгроПромСтройИнвест» - 70 000 рублей
 3. ООО «ВЕТА» - 70 000 рублей
 4. ООО «ВИЗА» - 50 000 рублей
 5. ООО «ДорСтрой-М» - 70 000 рублей
 6. ПрК ПКФ «Компас» - 111 228 рублей
 7. ООО «Лифтмонтаж» - 80 000 рублей

8. ОКС Медведевского муниципального района – 35 000 рублей
9. ООО «СитиСтрой» - 60 000 рублей
10. ООО «СМУ-69» - 45 000 рублей
11. ОАО «СПМК-7» - 45 000 рублей
12. ООО «Столица-Строй» - 70 000 рублей
13. ООО ПСО «Стройтепломонтаж» - 48 100 рублей

3. Исключить из кандидатов на исключение из членов АСРО «ГС РМЭ» лиц, погасивших задолженность до даты проведения Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 25 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О делегировании представителя АСРО «ГС РМЭ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу.

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К. , который предложил делегировать Кузнецова Святослава Павловича - Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 16 марта 2017г. в г.Самара.

РЕШИЛИ: Делегировать Кузнецова Святослава Павловича - Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 16 марта 2017г. в г.Самара с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 26 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О делегировании представителя АСРО «ГС РМЭ» на XIII Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К. , который предложил делегировать Кузнецова Святослава Павловича - Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» на XIII Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 24 марта 2017г. в г. Москва

РЕШИЛИ: Делегировать Кузнецова Святослава Павловича - Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» на XIII Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 24 марта 2017г. в г.Москва

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 27 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О внесении изменений в решения Совета АСРО «ГС РМЭ».

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о том, что необходимо внести изменения в решения Совета АСРО «ГС РМЭ» в отношении членов АСРО «ГС РМЭ» принятых в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации (в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»).

РЕШИЛИ:

1. Признать вступившими в силу с 27.01.2017г. решения о приеме в члены АСРО «ГС РМЭ» юридических лиц, принятых в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Покровская усадьба» (ООО «Покровская усадьба») (ОГРН 1141215005238, ИНН 1215182472, место нахождения: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 1) - решение о приеме по п.3 вопроса №2 повестки дня протокола № 20 заседания Совета СРО НП «ГС РМЭ» от 09.11.2016г.

2) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Строительная Компания «Гермес» (ООО «УСК «Гермес») (ОГРН 1141218000626, ИНН 1207016961, место нахождения: 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведево, ул. Железнодорожная, д. 1, литер 2, офис 16) - решение о приеме по п.4 вопроса №2 повестки дня протокола № 20 заседания Совета СРО НП «ГС РМЭ» от 09.11.2016г.

3) Общество с ограниченной ответственностью «Антера» (ООО «Антера») (ОГРН 1121215003502, ИНН 1215163864, место нахождения: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина, д. 40 А) - решение о приеме по п.1 вопроса №2 повестки дня протокола № 21 заседания Совета СРО НП «ГС РМЭ» от 22.11.2016г.

4) Общество с ограниченной ответственностью «АВИС» (ООО «АВИС») (ОГРН 1091215005991, ИНН 1215143635, место нахождения: 424031, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Чехова, д. 70) - решение о приеме по п.3 вопроса №2 повестки дня протокола № 21 заседания Совета СРО НП «ГС РМЭ» от 22.11.2016г.

5) Общество с ограниченной ответственностью «Марфасад» (ООО «Марфасад») (ОГРН 1121215002083, ИНН 1215162853, место нахождения: 424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Воинов Интернационалистов, д. 15) - решение о приеме по п.4 вопроса №2 повестки дня протокола № 21 заседания Совета СРО НП «ГС РМЭ» от 22.11.2016г.

6) Общество с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «ЛАНА» (ООО «СФ «ЛАНА») (ОГРН 1022100908037, ИНН 2124018396, место нахождения: 425224, Республика Марий Эл, Медведевский район, с. Ежово, ул. Олега Кошевого, д. 11) - решение о приеме по п.3 вопроса №2 повестки дня протокола № 23 заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» от 28.12.2016г.

2. Внести соответствующие изменения в реестр членов АСРО «ГС РМЭ»

3. После поступления в полном объеме взноса в компенсационный фонд АСРО «ГС РМЭ» выдать членам АСРО «ГС РМЭ» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 28 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену АСРО «ГС РМЭ».

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о том, что поступило заявление от члена АСРО «ГС РМЭ» - ООО СК «Купол» о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с добавлением видов работ.

РЕШИЛИ: На основании решения Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 20.01.2017 г., протокол № 38, внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №С-174-12-0190-12-221116 от 22.11.2016 г. члену АСРО «ГС РМЭ» - Обществус ограниченной ответственностью Строительной Компании «Купол» (ОГРН 1101218000652) в связи с добавлением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме 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.) – 4.2, 23.33, 33.8 (стоимость по одному договору не превышает (составляет) 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей) и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного.

Перечень видов работ, к которым допущен член АСРО «ГС РМЭ» ООО СК «Купол» указан в приложении № 20 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Завершить заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

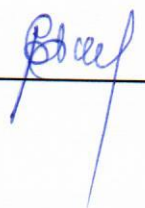
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Закрывать заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».

Председательствующий


_____ Х.К.Баширов

Секретарь


_____ В.Н.Хмелев

Заседания Совета АСПО «ТСРМЭ»
№1 от 27.01.2017г.

№1 от 27.01.2017г.

Сшито и пронумеровано Двадцать семь листов

Председатель Совета

Х.К.Баширов

