**Протокол № 1 Счетной комиссии**

**очередного Общего собрания № 1 от 18 апреля 2019 года**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

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

**Дата проведения:** 18 апреля 2019 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» члены Счетной комиссии:

1) Багнюк Виталий Викторович – директор ООО «Инжекомстрой»

2) Крупнов Сергей Петрович – генеральный директор ООО "КАДИС»

3) Отмахов Андрей Сергеевич – представитель по доверенности, прораб ООО «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 Крупнова С.П., который предложил избрать Председателем Счетной комиссии Багнюка Виталия Викторовича.

***РЕШИЛИ*:**

Избрать Председателем Счетной комиссии Багнюка Виталия Викторовича.

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

Решение принято единогласно.

**По второму вопросу:**

***Об избрании секретаря Счетной комиссии***

*СЛУШАЛИ*: Председателя Счетной комиссии Багнюка В.В., который предложил избрать секретарем Счетной комиссии Крупнова Сергея Петровича

***РЕШИЛИ*:**

1. Избрать секретарем Счетной комиссии Крупнова Сергея Петровича
2. Подсчет голосов на заседаниях Счетной комиссии поручить секретарю

Крупнову С.П.

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

Решение принято единогласно.

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

**Секретарь Счетной комиссии Крупнов С.П.**

**Протокол № 2 Счетной комиссии**

**очередного Общего Собрания № 1 от 18 апреля 2019 года**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

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

**Дата проведения:** 18 апреля 2019 г.

**Время проведения**: с 15.15 часов.

**Место проведения:** зал Общественно-политического центра, г. Йошкар-Ола, ул. Гагарина, д. 8

**Присутствуют**

*Председатель Счетной комиссии:*

Багнюк Виталий Викторович – директор ООО «Инжекомстрой»

*Члены Счетной комиссии:*

2) Крупнов Сергей Петрович – генеральный директор ООО "КАДИС»

3) Отмахов Андрей Сергеевич – представитель по доверенности, прораб ООО «Митра-Плюс»

**Определение результатов тайного голосования**

**по 10 вопросу повестки дня:**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Всего было роздано | 113 бюллетеней |
| Поступило в Счетную комиссию | 113 бюллетеней |
| Из них испорчено | 0 бюллетеней |
| При подсчете голосов, действительных | 113 бюллетеней |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п\п | Ф.И.О. | **ЗА** |
| 1. | Балабан Владимир Маркович –  директор ООО «Вектор» | 102 |
| 2. | Баширов Хамза Касымович –  генеральный директор АО «Марспецмонтаж» | 110 |
| 3. | Дементьев Герман Александрович –  генеральный директор ТПП РМЭ | 105 |
| 4. | Карташов Александр Анатольевич –  генеральный директор АО «Марий Эл Дорстрой» | 107 |
| 5. | Козлов Владимир Александрович –  генеральный директор  ОАО «Управление механизации строительства» | 102 |
| 6. | Моисеев Алексей Иванович –  председатель Совета РМОР «Союз строителей РМЭ», генеральный директор ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича» | 111 |
| 7. | Мосунова Елена Савельевна –  директор РМОР «Союз строителей РМЭ» | 105 |
| 8. | Муталиев Руслан Исаевич –  директор ООО «Казанский Посад» | 107 |
| 9. | Романов Владимир Николаевич –  заместитель генерального директора ООО «Спецстроймеханизация» | 105 |

В соответствии с п.8.6 Устава, решение об избрании в члены Совета по всем кандидатам принято квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов).

***РЕШИЛИ:*** По итогам тайного голосования членами Совета АСРО «ГС РМЭ» избраны:

1. Балабан Владимир Маркович – директор ООО «Вектор»

2. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж»

3. Дементьев Герман Александрович - генеральный директор Торгово-промышленной палаты РМЭ

4. Карташов Александр Анатольевич - генеральный директор АО «Марий Эл Дорстрой»

5. Козлов Владимир Александрович - генеральный директор ОАО «Управление механизации строительства»

6. Моисеев Алексей Иванович – председатель Совета РМОР «Союз строителей РМЭ», генеральный директор ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»

7. Мосунова Елена Савельевна – директор РМОР «Союз строителей РМЭ»

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

9. Романов Владимир Николаевич – заместитель генерального директора ООО «Спецстроймеханизация»

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

Решение принято единогласно.

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

**Секретарь Счетной комиссии Крупнов С.П.**

**Протокол № 3 Счетной комиссии**

**очередного Общего Собрания № 1 от 18 апреля 2019 года**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

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

**Дата проведения:** 18 апреля 2019 г.

**Время проведения**: с 15.40 часов.

**Место проведения:** зал Общественно-политического центра, г. Йошкар-Ола,

ул. Гагарина, д. 8

**Присутствуют**

*Председатель Счетной комиссии:*

Багнюк Виталий Викторович – директор ООО «Инжекомстрой»

*Члены Счетной комиссии:*

2) Крупнов Сергей Петрович – генеральный директор ООО "КАДИС»

3) Отмахов Андрей Сергеевич – представитель по доверенности, прораб ООО «Митра-Плюс»

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего было роздано | | 113 бюллетеней | | |
| Поступило в Счетную комиссию | | 113 бюллетеней | | |
| Из них испорчено | | 0 бюллетеней | | |
| При подсчете голосов, действительных | | 113 бюллетеней | | |
|  |  | | **ЗА** |
|  | Баширов Хамза Касымович  генеральный директор АО «Марспецмонтаж» | | 113 |

В соответствии с п.8.6 Устава, решение об избрании Председателя Совета по предложенному кандидату принято квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов).

***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 Крупнов С.П.**

**Протокол № 4 Счетной комиссии**

**очередного Общего собрания № 1 от 18 апреля 2018 года**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

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

**Дата проведения:** 18 апреля 2019 г.

**Время проведения**: с 16.00 часов

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

**Присутствуют**

*Председатель Счетной комиссии:*

Багнюк Виталий Викторович – директор ООО «Инжекомстрой»

*Члены Счетной комиссии:*

2) Крупнов Сергей Петрович – генеральный директор ООО "КАДИС»

3) Отмахов Андрей Сергеевич – представитель по доверенности, прораб ООО «Митра-Плюс»

Решения, принятые Общим собранием членов, и итоги голосования по вопросам повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вопросы повестки дня | | Варианты голосования | | | Решение принято | Примечание |
| за | против | воздержались |
|  | Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год. | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год. | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | Отчет об исполнении сметы АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | Отчет о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается если за него проголосовали 50 % от общего числа членов Ассоциации - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 год | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 год | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | Об установлении размеров вносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | О выборах членов Совета АСРО «ГС РМЭ» | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | Об утверждении Устава АСРО «ГС РМЭ» в новой редакции | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | Об утверждении в новой редакции:  1) Положения о членстве в АСРО "ГС РМЭ", в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов  2) Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых АСРО «ГС РМЭ» к своим членам  3) Положения о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов АСРО "ГС РМЭ"  4) Положения о проведении АСРО "ГС РМЭ" анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов  5) Положения о контроле АСРО «ГС РМЭ» за деятельностью своих членов  6) Положения о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО "ГС РМЭ"  7) Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО "ГС РМЭ"  8) Положения о порядке ведения реестра членов АСРО «ГС РМЭ»  9) Положения об Общем собрании членов АСРО "ГС РМЭ"  10) Положения о Совете АСРО "ГС РМЭ  11) Положения о Ревизионной комиссии АСРО "ГС РМЭ" | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | О выборах Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ» | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ» | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | О выборах Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ» | 113 | 0 | 0 | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |
|  | О выборах Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» | 113 |  |  | Единогласно | Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов присутствующих на собрании членов) - в соответствии с п.8.6. Устава АСРО «ГС РМЭ» |

***РЕШИЛИ:***

Порядок принятия решений по всем 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 12.01.1996 г. №7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл».

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

Решение принято единогласно.

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

**Секретарь Счетной комиссии Крупнов С.П.**