

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

Форма проведения: **заочное голосование**

Дата направления бюллетеней для голосования: **14 января 2020 г., 14-00 ч.**

Дата и время начала процедуры голосования: **14 января 2020 г., 14-00 ч.**

Дата и время окончания процедуры голосования: **15 января 2020 г., 14-00 ч.**

Место подсчета голосов: **Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 28**

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж» - Председатель Совета АСРО «ГС РМЭ»
2. Романов Владимир Николаевич - заместитель генерального директора ООО «Спецстроймеханизация»
3. Козлов Владимир Александрович - генеральный директор ОАО «УМС»
4. Мосунова Елена Савельевна - директор РМОР «Союз строителей РМЭ»
5. Муталиев Руслан Исаевич - директор ООО «Казанский Посад»
6. Балабан Владимир Маркович - директор ООО «Вектор»
7. Карташов Александр Анатольевич - генеральный директор АО «Марий Эл Дорстрой»
8. Дементьев Герман Александрович - генеральный директор Торгово-промышленной палаты РМЭ
9. Моисеев Алексей Иванович - председатель Совета РМОР «Союз строителей РМЭ», генеральный директор ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»

Из **9** (девяти) членов Совета АСРО «ГС РМЭ» участие в голосовании приняли **9** (девять).
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. О выборах секретаря заседания Совета АСРО «ГС РМЭ»
2. О приеме в члены АСРО «ГС РМЭ»
3. О внесении изменений в План проверок членов АСРО «ГС РМЭ» на 2020 год, утвержденный решением Совета 19.12.2019 (протокол №18)

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборах секретаря заседания Совета АСРО «ГС РМЭ»

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарем заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» - Мосунову Елену Савельевну - директора РМОР «Союз строителей РМЭ».
2. Поручить подсчет голосов секретарю заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» - Мосуновой Елене Савельевне.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - **9** голосов, «Против» - **0** голосов.
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О приёме в члены АСРО «ГС РМЭ»**

РЕШИЛИ:

На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 13.01.2020 (протокол №118) принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «МастерКом» (ООО «МастерКом», ОГРН 1031616036990, ИНН 1650090589, место нахождения: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, д. 22А, кабинет 203).

ООО «МастерКом» наделить правом осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). В соответствии с представленным заявлением и внесённым взносом в компенсационный фонд возмещения вреда 500 тыс. рублей, стоимость работ по одному договору не превышает **500 млн. рублей (второй уровень ответственности)**.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - **9** голосов, «Против» - **0** голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О внесении изменений в План проверок членов АСРО «ГС РМЭ» на 2020 год, утверждённый решением Совета 19.12.2019 (протокол №18)

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в План проверок членов АСРО «ГС РМЭ» на 2020 год, утвержденный решением Совета 19.12.2019 (протокол №18), и утвердить изменения №1 к Плану проверок членов АСРО «ГС РМЭ» на 2020 год в части:
 - 1.1 Исключить из Плана проверок на 2020 год организацию – члена АСРО «ГС РМЭ» **ООО «Восход»** (ИНН 1215226377, ОГРН 1181215006686), прекратившую членство в Ассоциации на основании заявления о добровольном прекращении членства (вх. №1084 от 27.12.2019).
 - 1.2 Включить в План проверок на 2020 год члена АСРО «ГС РМЭ» **ООО «Диметриус»** (ИНН 1210003659, ОГРН 1071222000409), решение Совета от 26.12.2019 (протокол №19) о принятии в члены АСРО «ГС РМЭ». Предмет проверки: соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
2. Изменения №1, внесённые в План проверок на 2020 год, указаны в приложении к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - **9** голосов, «Против» - **0** голосов.
Решение принято единогласно.

Председательствующий

Секретарь



Баширов Х. К.

Мосунова Е. С.