

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)**

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время проведения: 14 апреля 2021 г., 16.00 ч.

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

**Присутствовали члены Совета:**

1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж», Председатель Совета
2. Григорьев Андрей Аркадьевич - генеральный директор АО «Марийскгражданпроект»
3. Дементьев Герман Александрович - генеральный директор Союза «ТПП Республики Марий Эл»
4. Моисеев Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»
5. Мосунов Сергей Анатольевич - директор ООО «Мартеплострой»

Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Глазырин Д.П., Козлов В.А., Муталиев Р.И., Сивохин П.С. 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. Директор ООО «Спецгидрострой» Сизов А.П.
2. Генеральный директор АСРО «ГС РМЭ» Кузнецов С.П.
3. Начальник экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ» Ландышева Г.Ф.
4. Главный бухгалтер АСРО «ГС РМЭ» Калинина И.М.
5. Юрисконсульт АСРО «ГС РМЭ» Павлова М.В.

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета на заседании присутствуют и участвуют в голосовании 5 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 Григорьева Андрея Аркадьевича - генерального директора АО «Марийскгражданпроект». Иных предложений не поступило.

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать секретарем заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Григорьева Андрея Аркадьевича - генерального директора АО «Марийскгражданпроект».
2. Подсчет голосов поручить секретарю Григорьеву А.А.

*ГОЛОСОВАЛИ:*

«За» - 5 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 6 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

*РЕШИЛИ:* Утвердить повестку дня заседания Совета.

*ГОЛОСОВАЛИ:*

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Утвердить повестку дня заседания Совета.

1. О приеме в члены АСРО «ГС РМЭ»
2. О выборах заместителя Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ»
3. О формировании Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ»
4. О формировании Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ»
5. О выделении денежных средств из статьи «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2021 год
6. О награждении нагрудным знаком АСРО «ГС РМЭ» «Почётный строитель Республики Марий Эл»

### **ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приеме в члены АСРО «ГС РМЭ»**

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

*РЕШИЛИ:* На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 13.04.2021 (протокол №145) принять в члены АСРО «ГС РМЭ»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные Системы» (ООО «Инженерные Системы», ОГРН 1081215003066, ИНН 1215130643, место нахождения: 425210, Республика Марий Эл, Медведевский район, д. Купсола, ул. Строителей, д. 15).

ООО «Инженерные Системы» наделить правом осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которого по одному договору не превышает 60,0 млн. руб. (первый уровень ответственности). Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – 100,0 тыс. руб.

ООО «Инженерные Системы» наделить правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров. Предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 60,0 млн. руб. (первый уровень ответственности). Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 200,0 тыс. руб.

2. Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ГАРАНТ-СТРОЙ» (ООО СЗ «ГАРАНТ-СТРОЙ», ОГРН 1151215000463, ИНН 1215186477, место нахождения: 424031, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Чехова, д. 69А, пом. 18).

ООО СЗ «ГАРАНТ-СТРОЙ» наделить правом осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которого по одному договору не превышает 60,0 млн. руб. (первый уровень ответственности). Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – 100,0 тыс. руб.

*ГОЛОСОВАЛИ:*

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов  
Решение принято единогласно.

### **ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах заместителя Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ:* По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил кандидатуру Муталиева Руслана Исаевича - директора ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад» на должность заместителя Председателя Совета.

Других предложений не поступало.

*РЕШИЛИ:*

Утвердить заместителем Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ» Муталиева Руслана Исаевича - директора ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад».

*ГОЛОСОВАЛИ:*

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

### **ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О формировании Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ:* По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил количественный состав Контрольной комиссии из 5 человек и рекомендовал в члены Контрольной комиссии:

- 1) Бирюкова Александра Николаевича - директора ООО "Инженерные системы"
- 2) Бурлакова Владимира Юрьевича – генерального директора ООО «РемМастер»
- 3) Вафина Марата Радиславовича - директора ООО "ПФО "Поволжье"
- 4) Ефремова Александра Сергеевича - генерального директора ООО «Техно Кров»
- 5) Отмахова Андрея Сергеевича – заместителя генерального директора ООО СЗ «Митра-Плюс»

Председательствующий предложил в качестве Председателя Контрольной комиссии Вафина Марата Радиславовича - директора ООО "ПФО "Поволжье".

*РЕШИЛИ:*

1. Утвердить количественный состав Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» из 5 человек.
2. Утвердить персональный состав Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в лице:
  - 1) Бирюкова Александра Николаевича - директора ООО "Инженерные системы"
  - 2) Бурлакова Владимира Юрьевича – генерального директора ООО «РемМастер»
  - 3) Вафина Марата Радиславовича - директора ООО "ПФО "Поволжье"
  - 4) Ефремова Александра Сергеевича - генерального директора ООО «Техно Кров»

5) Отмахова Андрея Сергеевича – заместителя генерального директора ООО СЗ «Митра-Плюс»

3. Утвердить Председателем Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» Вафина Марата Радиславовича - директора ООО "ПФО "Поволжье".

*ГОЛОСОВАЛИ:*

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О формировании Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ:* По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил количественный состав Дисциплинарной комиссии из 7 человек и рекомендовал в члены Дисциплинарной комиссии:

1. Багнюка Виталия Викторовича – директора ООО «Инжекомстрой»
2. Короткина Михаила Альбертовича – директора ООО «Маристрой»
3. Кулалаева Кирилла Владимировича - заместителя генерального директора ООО КПК «Климат»
4. Михеева Ярослава Николаевича – директора ООО «Офис-стиль»
5. Сергеева Виктора Степановича – директора ООО НПП «МАРСИСТЕМСЕРВИС»
6. Сизова Андрея Петровича - директора ООО «Спецгидрострой»
7. Трушкова Леонида Сергеевича – директора ООО ПСК «Строй Дом»

Председательствующий предложил в качестве Председателя Дисциплинарной комиссии Сизова Андрея Петровича - директора ООО «Спецгидрострой».

*РЕШИЛИ:*

1. Утвердить количественный состав Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» из 7 человек.

2. Утвердить персональный состав Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в лице:

1. Багнюка Виталия Викторовича – директора ООО «Инжекомстрой»
2. Короткина Михаила Альбертовича – директора ООО «Маристрой»
3. Кулалаева Кирилла Владимировича - заместителя генерального директора ООО КПК «Климат»
4. Михеева Ярослава Николаевича – директора ООО «Офис-стиль»
5. Сергеева Виктора Степановича – директора ООО НПП «МАРСИСТЕМСЕРВИС»
6. Сизова Андрея Петровича - директора ООО «Спецгидрострой»
7. Трушкова Леонида Сергеевича – директора ООО ПСК «Строй Дом»

3. Утвердить Председателем Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» Сизова Андрея Петровича - директора ООО «Спецгидрострой»

*ГОЛОСОВАЛИ:*

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выделении денежных средств из статьи «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2021 год**

*СЛУШАЛИ:* По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который информировал о проведении конкурса профессионального мастерства для рабочих профессий в сфере строительства «Строймастер» в номинациях «Лучший каменщик», «Лучший штукатур», «Лучший сварщик» в мае 2021 года, а так же информировал о средствах,

необходимых для проведения данных и иных мероприятий в 2021 году и предложил выделить денежные средства из статьи «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2021 год.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить следующий порядок награждения победителей и участников первого этапа конкурса профессионального мастерства для рабочих профессий в сфере строительства «Строймастер» в номинациях «Лучший каменщик», «Лучший штукатур», «Лучший сварщик»:

победитель, занявший 1е место – 16 644 (шестнадцать тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 00 копеек с вычетом из указанной суммы налога на доходы физических лиц, с учетом налогового вычета, подлежащего уплате налоговым агентом;

победитель, занявший 2е место – 10 897 (десять тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 00 копеек с вычетом из указанной суммы налога на доходы физических лиц, с учетом налогового вычета, подлежащего уплате налоговым агентом;

победитель, занявший 3е место – 5 150 (пять тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек с вычетом из указанной суммы налога на доходы физических лиц, с учетом налогового вычета, подлежащего уплате налоговым агентом;

участники – не победители – 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек с вычетом из указанной суммы налога на доходы физических лиц, с учетом налогового вычета;

все участники получают благодарности АСРО «ГС РМЭ».

2. Выделить денежные средства для наградного фонда, а так же обеспечения необходимыми материалами, товарами, услугами конкурса профессионального мастерства для рабочих профессий в сфере строительства «Строймастер» в номинациях «Лучший каменщик», «Лучший штукатур», «Лучший сварщик» в размере не более 200 000 (двухсот тысяч) рублей.

3. Выделить денежные средства для участия в разработке и реализации плана по учреждению учебной аудитории по геодезии в целях внедрения новейших достижений науки и техники и повышения квалификации специалистов в сфере строительства РОО Попечительскому совету ПГТУ РМЭ в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

4. Утвердить денежные средства на уплату членского взноса за 2021 год в РМОР «Союз Строителей» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

5. Отнести вышеуказанные расходы на статью «Резерв совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2021 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О награждении нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл»**

**СЛУШАЛИ:** По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил в соответствии с «Положением о наградах Ассоциации Саморегулируемой организации "Гильдия строителей Республики Марий Эл", утвержденного решением Совета АСРО "ГС РМЭ" 31.03.2017г. (протокол №7) наградить Нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл» работников и ветеранов строительной отрасли Республики Марий Эл.

**РЕШИЛИ:** За многолетний добросовестный, созидательный труд, значительный вклад в развитие строительной отрасли Республики Марий Эл наградить Нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл»:

1. Степанова Михаила Родертовича – Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл

2. Травуш Владимира Ильича – академика РААСН, доктора технических наук, профессора, заместителя генерального директора, главного конструктора Закрытого Акционерного Общества «Городской проектный институт жилых и общественных зданий» (г.Москва)

3. Лабудина Бориса Васильевича –доктора технических наук, профессора кафедры инженерных конструкций, архитектуры и графики ФГБОУ ВО «Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (г.Архангельск)

4. Рудобашта Станислава Павловича – доктора технических наук, профессора кафедры теплотехники, гидравлики и энергообеспечения предприятий ФГБОУ ВО «Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (г.Москва)

5. Охотникова Александра Ивановича – ветерана строительной отрасли

*ГОЛОСОВАЛИ:*

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

***ПРЕДЛОЖЕНО:*** Завершить заседание Совета АСРО «ГС РМЭ»

*ГОЛОСОВАЛИ:*

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

***РЕШИЛИ:*** Закрыть заседание Совета АСРО «ГС РМЭ»

**Председательствующий**

**Х.К.Баширов**

**Секретарь**

**А.А.Григорьев**