ПРОТОКОЛ № 13

**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**

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

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время проведения: **16 июня 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.    Муталиев Руслан Исаевич - директор ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад», заместитель Председателя Совета

3.    Глазырин Дмитрий Павлович - председатель ПК «Советская ПМК»

4.   Сивохин Павел Сергеевич - генеральный директор АО «СЗ ПМК-5»

5.    Григорьев Андрей Аркадьевич - главный инженер АО «Марийскгражданпроект» (независимый член Совета)

6.    Дементьев Герман Александрович - генеральный директор Союза «ТПП Республики Марий Эл» (независимый член Совета)

7.    Моисеев Алексей Иванович - генеральный директор ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича» (независимый член Совета)

Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Мосунов С. А. и Козлов В. А. 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 С. П.

2.    Главный бухгалтер АСРО «ГС РМЭ» Калинина И. М.

3.    Начальник экспертного отдела Ландышева Г. Ф.

**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 объявилзаседание Совета открытым.

**ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

*СЛУШАЛИ*:

Председательствующего Баширова Х. К., который предложил избрать секретарем заседания Григорьева Андрея Аркадьевича - главного инженера АО «Марийскгражданпроект». Иных предложений не поступило.

***РЕШИЛИ:***

1.    Избрать секретарем заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Григорьева Андрея Аркадьевича - главного инженера АО «Марийскгражданпроект».

2.    Подсчет голосов поручить секретарю Григорьеву А. А.

*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 5 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.    О приёме в члены АСРО «ГС РМЭ»;

2.    Об утверждении Положения о проведении ежегодного Республиканского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии, проектную и изыскательскую организацию;

3.    Об утверждении Методики расчета показателей Республиканского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии, проектную и изыскательную организацию;

4.    О проведении ежегодного Республиканского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии, проектную и изыскательскую организацию;

5.    О награждении нагрудным знаком АСРО «ГС РМЭ» «Почётный строитель Республики Марий Эл».

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

*СЛУШАЛИ*:

По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С. П., который доложил о проведённых экспертным отделом внеплановых проверках ООО «ЭкспертДорСтрой» и ООО «Аспект» по заявлениям о приёме в члены АСРО «ГС РМЭ». Акты внеплановых проверок рассмотрены на заседании Контрольной комиссии.

***РЕШИЛИ:***

На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 15.06.2021 (протокол №150) принять в члены АСРО «ГС РМЭ»:

1.    **Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертДорСтрой» (ООО «ЭкспертДорСтрой»**, ОГРН 1211200001638, ИНН 1218003410, место нахождения: 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведево, ул. Чехова, д. 6, офис 24).

ООО «ЭкспертДорСтрой» 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 млн. рублей (первый уровень ответственности). Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – 100,0 тыс. руб.

ООО «ЭкспертДорСтрой» 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 млн. рублей (первый уровень ответственности). Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 200,0 тыс. руб.

2.    **Общество с ограниченной ответственностью «Аспект»** (ООО «Аспект», ОГРН 1201200000154, ИНН 1215231360, место нахождения: 424020, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 105А, офис 4).

ООО «Аспект» 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 млн. рублей (первый уровень ответственности). Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – 100,0 тыс. руб.

ООО «Аспект» 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 млн. рублей (первый уровень ответственности). Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 200,0 тыс. руб.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об утверждении Положения о проведении ежегодного Республиканского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии, проектную и изыскательскую организацию**

*СЛУШАЛИ*:

По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о разработанном Положении о проведении ежегодного Республиканского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии, проектную и изыскательскую организацию.

***РЕШИЛИ:***

Утвердить Положение о проведении ежегодного Республиканского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии, проектную и изыскательскую организацию (Приложение №1).

*ГОЛОСОВАЛИ:*

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об утверждении Методики расчета показателей Республиканского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии, проектную и изыскательную организацию**

*СЛУШАЛИ:*

По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С. П., который доложил о разработанной Методике расчета показателей Республиканского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии, проектную и изыскательную организацию.

***РЕШИЛИ:***

Утвердить Методику расчета показателей Республиканского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии, проектную и изыскательную организацию (Приложение №2).

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О проведении ежегодного Республиканского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии, проектную и изыскательскую организацию**

*СЛУШАЛИ*:

Кузнецова С. П., который доложил о возможности проведения Конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии, проектную и изыскательскую организацию в Республике Марий Эл (далее Конкурс) и предложил начать приём документов по конкурсу в срок до 15 июля 2021 года в соответствии с Положением о Конкурсе.

Кузнецов С. П. предложил выделить денежные средства на награды (кубки, дипломы) для Конкурса из статьи «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2021 г.

***РЕШИЛИ:***

1.    Принять к сведению информацию Кузнецова С. П.

2.    Провести ежегодный Республиканский конкурс на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии, проектную и изыскательскую организацию.

3.    Выделить денежные средства на награды (кубки, дипломы) для Конкурса из статьи «Резерв Совета» сметы расходов Ассоциации на 2021 г.

*ГОЛОСОВАЛИ*:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №5 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 членов АСРО «ГС РМЭ» к предстоящему профессиональному празднику - День строителя.

***РЕШИЛИ:***

За многолетний добросовестный, созидательный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие строительной отрасли Республики Марий Эл и в связи с профессиональным праздником - Днем строителя наградить Нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл»:

1.    Ягодарова Александра Ивановича - мастера строительно-монтажных работ ООО «Сантехпром»;

2.    Розова Александра Ивановича - заместителя генерального директора по финансам ООО «Специализированный застройщик «Теплогазстрой»;

3.    Рябинина Максима Семеновича - производителя работ ООО «ПФО «Поволжье»;

4.    Кутюкова Евгения Владимировича - главного инженера ООО «ПФО «Поволжье»;

5.    Клешнина Михаила Павловича - водителя автотранспортного участка ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»;

6.    Миненко Серафиму Леонидовну - пресс-оператора цеха производства силикатного кирпича ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»;

7.    Отмахова Андрея Сергеевича - генерального директора ООО «Специализированный Застройщик «Митра-Плюс»;

8.    Сабирьянову Зифу Гарафутдиновну - главного бухгалтера ООО «СЗ «РУСАГРОСТРОЙ»;

9.    Таныгину Татьяну Эриковну - штукатура-маляра ООО «Строитель»;

10.  Орлову Марину Вячеславовну - штукатура-маляра 4 разряда ПК «Медведевская ПМК».

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

**Председательствующий Х. К. Баширов**

**Секретарь А. А. Григорьев**