**ПРОТОКОЛ № 1**

**очередного Общего собрания членов**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

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

Форма проведения:очное

Дата и время проведения: 22 апреля 2022г., с 14.00 ч.

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

**Председательствующий на собрании** –

Баширов Хамза Касымович – Председатель Совета АСРО «ГС РМЭ»

(в соответствии с п.9.15.3. Устава АСРО «ГС РМЭ»)

**В работе Общего собрания принимают участие**

1. Сальников Александр Анатольевич - Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл

2. Степанов Михаил Родертович - Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ

3. Дементьев Герман Александрович - Генеральный директор Союза «Торгово-промышленная палата РМЭ»

4. Хижняк Константин Анатольевич – Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ

5. Майоров Александр Иванович - Председатель Союза "Объединение организаций профсоюзов Республики Марий Эл"

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который сообщил, что на момент открытия очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» по данным регистрации присутствуют представители 122 члена АСРО «ГС РМЭ», что составляет 58,1% от общего числа членов АСРО «ГС РМЭ».

**Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

***РЕШИЛИ:*** Открыть Общее собрание

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать секретаря очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» и внес кандидатуру члена Совета АСРО «ГС РМЭ» Муталиева Руслана Исаевича директора ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад».

Иных предложений не поступало.

***РЕШИЛИ***: Избрать секретарем очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» Муталиева Руслана Исаевича директора ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад»

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать Счетную комиссию в количестве 3-х человек и внес кандидатуры

1. Багнюка Виталия Викторовича – директора ООО «Инжекомстрой»

2. Крупнова Сергея Петровича – генерального директора ООО "КАДИС»

3. Мосеева Евгения Витальевича – директора ООО «ДартСтрой»

Иных предложений не поступало.

***РЕШИЛИ***:

1. Избрать состав Счетной комиссии в количестве 3-х человек;

2. Избрать персональный состав Счетной комиссии в лице:

1) Багнюка Виталия Викторовича – директора ООО «Инжекомстрой»

2) Крупнова Сергея Петровича – генерального директора ООО "КАДИС»

3) Мосеева Евгения Витальевича – директора ООО «ДартСтрой»

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать Мандатную комиссию в количестве 3-х человек и внес кандидатуры:

1. Сизова Андрея Петровича – директора ООО «Спецгидрострой»

2. Стрельникова Олега Павловича – директора ООО "ДРУЖИНА"

3. Отмахова Андрея Сергеевича - генерального директора ООО СЗ «Митра-Плюс»

Иных предложений не поступало.

***РЕШИЛИ***:

1. Избрать состав Мандатной комиссии в количестве 3-х человек;

2. Избрать персональный состав Мандатной комиссии в лице:

1) Сизова Андрея Петровича – директора ООО «Спецгидрострой»

2) Стрельникова Олега Павловича – директора ООО "ДРУЖИНА"

3) Отмахова Андрея Сергеевича - генерального директора ООО СЗ «Митра-Плюс»

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предложил функции Редакционной комиссии возложить на исполнительный орган АСРО «ГС РМЭ».

***РЕШИЛИ:*** Функции Редакционной комиссии возложить на исполнительный орган АСРО «ГС РМЭ».

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предложил рабочим органам Общего собрания приступить к работе.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить представленный решением Совета от 18.03.2022г. (протокол №5), проект повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ».

Иных предложений не поступало.

***РЕШИЛИ***:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»:

1. Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год

2. Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год

3. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО ГС РМЭ» за 2021 год

4. Отчет об исполнении сметы расходов АСРО ГС РМЭ» за 2021 год

5. Отчет о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год

6. О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2022 год

7. О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2022 год

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

9. Об утверждении Устава АСРО «ГС РМЭ» в новой редакции

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

- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ»;

 - Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»;

 - Положения о членстве в АСРО "ГС РМЭ", в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;

 - Положения об Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»

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

12. Разное

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предложил рассмотреть два вопроса повестки дня, а голосование по ним провести после получения итогов работы Мандатной комиссии по проверке полномочий участников очередного Общего собрания.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год**

*СЛУШАЛИ*: Баширова Х.К. – председателя Совета АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет о проделанной работе Совета АСРО «ГС РМЭ» в 2021 году

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет о проделанной работе исполнительным органом АСРО «ГС РМЭ» в 2021 году.

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предоставил слово председателю Мандатной комиссии Сизову А.П.

*СЛУШАЛИ:* Председателя Мандатной комиссии Сизова А.П., который озвучил протокол №1 заседания Мандатной комиссии, на котором были избраны председатель и секретарь комиссии.

Докладчик сообщил о том, что Мандатная комиссия проверила полномочия всех зарегистрировавшихся 122 участников очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ», и подтвердила их полномочия соответствующими требованиям действующего законодательства и Устава АСРО «ГС РМЭ» (протокол №2 Мандатной комиссии).

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить протокол №1 и протокол №2 Мандатной комиссии

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить протокол №1 Мандатной комиссии.
2. Утвердить протокол №2 Мандатной комиссии.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предоставил слово председателю Счетной комиссии Багнюку В.В.

*СЛУШАЛИ:* Председателя Счетной комиссии Багнюка В.В., который озвучил протокол №1 заседания Счетной комиссии, на котором были избраны председатель и секретарь комиссии.

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить протокол №1 Счетной комиссии

***РЕШИЛИ***: Утвердить протокол №1 Счетной комиссии.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

*СЛУШАЛИ:* Председательствующего Баширова Х.К., который предложил провести голосование по первым двум вопросам повестки дня и утвердить представленные отчеты.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

***РЕШИЛИ***: Утвердить отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год (Приложение №1)

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год (Приложение №2).

2. Признать работу Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год удовлетворительной.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО ГС РМЭ» за 2021 год**

*СЛУШАЛИ*: Кулалаева В.А. - председателя Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ» за 2021 г.

***РЕШИЛИ:***

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год (Приложение №3).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АСРО «ГС РМЭ» за период с 01 января по 31 декабря 2021 года (Приложение № 4).

3. Целевые денежные средства на 31 декабря 2021 г. в сумме 246 333 441,03 руб. направить на следующий отчетный год для осуществления уставной деятельности Ассоциации, в том числе экономию по смете расходов в сумме 80 953,79 руб. за 2021 год направить на формирование сметы доходов на 2022 год.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Отчет об исполнении сметы расходов АСРО ГС РМЭ» за 2021 год**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который представил очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» отчет об исполнении сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год.

***РЕШИЛИ***: Утвердить отчет об исполнении сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год (Приложение № 5).

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Отчет о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет, сформированный по результатам анализа деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» в 2021 году на основании информации, представляемой ими в АСРО «ГС РМЭ» в форме отчетов.

***РЕШИЛИ***: Утвердить отчет о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год (Приложение №6).

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2022 год**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 18.03.2022г. (протокол №5) предлагаются для утверждения проекты сметы доходов и сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2022 год.

***РЕШИЛИ***: Утвердить смету доходов АСРО «ГС РМЭ» (Приложение № 7) и смету расходов АСРО «ГС РМЭ» (Приложение № 8) на 2022 год

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2022 год**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 18.03.2022г. (протокол №5) предлагается утвердить размеры вступительного и ежегодного членского взноса для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2022 год на уровне 2021 года.

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить вступительный взнос на 2022 г. для вновь вступающих в члены АСРО «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

2. Утвердить размер ежегодного членского взноса на 2022 г. для каждого члена АСРО «ГС РМЭ» в зависимости от выбранного им уровня ответственности по компенсационным фондам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Уровень ответственности*** | ***Компенсационный фонд возмещения вреда***  ***(размер членского взноса)*** | ***Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств***  ***(размер членского взноса)*** |
| 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 |
| 5 | Пятый | 100 000 рублей | 60 000 рублей |
| 6 | Простой | 65 000 рублей | --- |

Расчет общей суммы ежегодного членского взноса осуществлять по формуле:

*Сумма ежегодного членского взноса =*

*размер членского взноса по уровню ответственности*

*компенсационного фонда возмещения вреда*

*+*

*размер членского взноса по уровню ответственности*

*компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств*

3. Определить ежеквартальную уплату членских взносов в срок не позднее 20 (двадцатого) числа первого месяца квартала (не позднее 20 января, 20 апреля, 20 июля, 20 октября) 2022 года.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

*СЛУШАЛИ:* Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 18.03.2022г. (протокол №5) одобрено размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» в кредитных организациях:

1. Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде
2. Марийский РФ АО "Россельхозбанк"
3. Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"
4. Ф-л Банка "Газпромбанк" (АО) "Приволжский"

Докладчик предложил утвердить размещение имеющихся средств компенсационных фондов АСРО «ГС РМЭ» на специальных счетах в этих банках, а денежные средства, поступающие от вновь принимаемых членов АСРО «ГС РМЭ» размещать на специальных счетах в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде.

***РЕШИЛИ***:

1. Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» на специальных счетах в кредитных организациях:

1. Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде
2. Марийский РФ АО "Россельхозбанк"
3. Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"
4. Ф-л Банка "Газпромбанк" (АО) "Приволжский"

2. Денежные средства, поступающие от вновь принятых членов АСРО «ГС РМЭ» размещать на специальных счетах в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об утверждении Устава АСРО «ГС РМЭ» в новой редакции**

*СЛУШАЛИ:* Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который сообщил о необходимости внесения изменений в Устав АСРО «ГС РМЭ» в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ и предложил утвердить Устав АСРО «ГС РМЭ» в новой редакции.

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить Устав АСРО «ГС РМЭ» в новой редакции (Приложение №9).

2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» Кузнецову С.П. осуществить необходимые действия в целях государственной регистрации Устава в новой редакции в установленном законом порядке.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

**- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ»;**

**- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»;**

**- Положения о членстве в АСРО "ГС РМЭ", в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;**

**- Положения об Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»"**

*СЛУШАЛИ:* По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который сообщил о том, что в связи с внесением изменений в законодательство, регламентирующее деятельность в области строительства и в саморегулировании, необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в документы АСРО «ГС РМЭ» и утвердить их в новой редакции.

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить в новой редакции:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» (Приложение №10);

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» (Приложение №11);;

- Положение о членстве в АСРО "ГС РМЭ", в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов (Приложение №12);;

- Положение об Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»" (Приложение №13).

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

*СЛУШАЛИ:* Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 18.03.2022г. (протокол №5) в качестве аудитора для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ» рекомендовано ООО «ПрофитАудит» (ОГРН 1091215004066).

***РЕШИЛИ***: Утвердить общество с ограниченной ответственностью «ПрофитАудит» (ОГРН 1091215004066) в качестве аудитора для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ».

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Разное**

*СЛУШАЛИ:* Майорова А.И. – Председателя Союза "Объединение организаций профсоюзов Республики Марий Эл", который представил информацию о работе профсоюзных организаций в строительной отрасли Республики Марий Эл.

***РЕШИЛИ***: Принять информацию Майорова А.И. к сведению.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил закрыть очередное Общее собрание членов АСРО «ГС РМЭ».

***РЕШИЛИ***: Закрыть Общее собрание членов АСРО «ГС РМЭ».

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

**Председательствующий Х.К.Баширов**

**Секретарь Р.И.Муталиев**