ПРОТОКОЛ №11

**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**

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

Йошкар-Ола 10.07.2024

Форма проведения: заочное голосование

Дата направления бюллетеней для голосования: 9 июля 2024 г., 14-00 ч.

Дата и время начала процедуры голосования 9 июля 2024 г., 14-00 ч.

Дата и время окончания процедуры голосования: 10 июля 2024 г., 14-00 ч.

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

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

**В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:**

1. Баширов Хамза Касымович - Председатель Совета, генеральный директор АО «Марспецмонтаж»,
2. Муталиев Руслан Исаевич – директор ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад»,
3. Киселёв Алексей Леонидович – генеральный директор АО «Марийскавтодор»,
4. Сивохин Павел Сергеевич – генеральный директор АО «СЗ ПМК-5»,
5. Степанов Сергей Николаевич – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл (независимый член Совета),
6. Мосунов Сергей Анатольевич – директор ООО «Мартеплострой»,
7. Моисеев Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича» (независимый член Совета).

Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Глазырин Д.П., Дементьев Г.А. не приняли участия в заседании Совета АСРО «ГС РМЭ» и голосовании по уважительной причине.

Из 9 (девяти) членов Совета АСРО «ГС РМЭ» участие в голосовании приняли 7 (семь). Кворум для принятия решений имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:**

1.  О выборах секретаря заседания Совета АСРО «ГС РМЭ».

2.  О приёме в члены АСРО «ГС РМЭ».

3. О внесении изменений в единый реестр сведений о членах АСРО «ГС РМЭ» и их обязательствах.

4. О внесении изменений в договор займа № 31 от 18.04.2024г.

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

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборах секретаря заседания Совета АСРО «ГС РМЭ»**

*РЕШИЛИ:*

1. Избрать секретарём заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Сивохина Павла Сергеевича - генерального директора АО «СЗ ПМК-5».

2. Поручить подсчёт голосов секретарю заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Сивохину Павлу Сергеевичу.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 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 09.07.2024 (протокол №10) принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Приволжская» (ООО «Птицефабрика «Приволжская», ИНН 1224003923, ОГРН 1171215003563).

В соответствии с п. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ и п. 4.10, 4.11 «Положения о членстве в АСРО «ГС РМЭ», в том числе о размере, порядке расчёта, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов», утверждённого решением Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» 22.04.2022 (протокол №1) решение о приёме в члены АСРО «ГС РМЭ» Общества с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Приволжская» вступает в силу со дня уплаты в полном объёме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» в соответствии с представленным заявлением, а также вступительного взноса.

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** **«О внесении изменений в реестр членов АСРО «ГС РМЭ»**

*РЕШИЛИ:*

1. На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 09.07.2024 г. (протокол №10) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «ГС РМЭ» в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ВОЛГАСТРОЙ» (ООО «ВОЛГАСТРОЙ», ИНН 1215222140), а именно наделить правом выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято большинством голосов.

2. На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 09.07.2024 (протокол №10) внести изменения в единый реестр членов АСРО «ГС РМЭ» и их обязательствах в отношении Общества с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КВАРТСТРОЙ» (ООО СЗ «КВАРТСТРОЙ», ИНН 1215235325), а именно повысить уровень ответственности и наделить правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), с первого уровня на второй уровень ответственности (стоимость работ по одному договору не превышает 500,0 млн. руб.).

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** **«О внесении изменений в договор займа № 31 от 18.04.2024 г.»**

*РЕШИЛИ:*

1. На основании поступившего от ООО «Аленкинская передвижная механизированная колонна» заявления о рассмотрении обновленного Плана расходования займа к договору займа № 31 от 18.04.2024 г., внести соответствующие изменения в договор и утвердить обновленный План расходования займа. А именно:

1) цели выдачи займа:

а) выплата заработной платы работникам ООО «Аленкинская передвижная механизированная колонна» на общую сумму 6 020 000 (Шесть миллионов двадцать тысяч) рублей;

б) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по Государственному контракту №24212150767631215010010034 от 09.04.2024г. (далее - договор подряда), заключенному в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на общую сумму 7980000 (Семь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей, заключенному в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) на срок:

1) денежных средств на общую сумму 6 020 000, предоставленных на выплату заработной платы работникам - 1 календарный год с даты заключения договора займа - до 17 апреля 2025 г. (включительно).

2) денежных средств в размере 7 980 000 руб., выданных на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по договору подряда – до 14 октября 2024 г. (включительно) (не более 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств Заемщика, указанных в п.3.1. Государственного контракта №24212150767631215010010034 от 09.04.2024г.)

2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» обеспечить подготовку и заключение дополнительного соглашения к договору займа №31 от 18.04.2024 г. с членом АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «Аленкинская передвижная механизированная колонна» (ОГРН 1031200407919, ИНН 1215086384) .

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** **«О награждении нагрудным знаком АСРО «ГС РМЭ» «Почетный строитель Республики Марий Эл»**

*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 АСРО «ГС РМЭ» «Почетный строитель Республики Марий Эл»:

1. Нагаеву Екатерину Павловну - инженера по организации и нормированию труда ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»,

2. Гамерова Александра Юрьевича - производителя работ ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад»,

3. Казакова Юрия Ивановича - производителя работ ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад»,

4. Горинова Александра Николаевича - начальника производства ООО «Мариэкспресс».

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято большинством голосов.

Председатель Баширов Х.К.

Секретарь Сивохин П. С.