

**Протокол №4
заседания Совета Ассоциации**

Дата проведения: 29 февраля 2024 г.

Время проведения: 11.00 часов

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24

Присутствуют:

1. **Ходжаева Раиса Бамбагнуровна** - Президент Ассоциации.
2. **Нечваль Ирина Константиновна.**
3. **Никитин Виктор Александрович.**
4. **Самарин Виктор Андреевич.**
5. **Шарипов Данис Кашфиевич.**

Приглашенные: (без права голоса)

Валишин Сагит Хазигалиевич - Генеральный директор АСРО «МОП».

Гимазова Гульгина Гаязовна - Председатель Контрольного комитета АСРО «МОП».

Хуснутдинов Арсен Рахимович - Главный специалист АСРО «МОП».

Из 8 членов Совета АСРО «МОП» присутствуют 5 членов Совета Ассоциаций (62,5%). Кворум имеется.

Повестка дня

1. **Избрание Секретаря заседания Совета Ассоциации.**
2. **Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации.**
3. **Принятие решения о внесении изменений в реестр членов АСРО «МОП».**
4. **Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АСРО «МОП», не устранивших замечания, установленных Дисциплинарной комиссией Ассоциации (протокол №1 от 16.02.2024).**
5. **Информация о добровольном выходе из членов АСРО «МОП» (ст. 55.7 ГрК РФ).**
6. **Принятие решения о выборе Аудиторской фирмы для проведения аудиторской проверки АСРО «МОП» за 2023 г.**
7. **Рассмотрение ходатайства об обращении в Правление Союза «Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан».**

Вопрос 1. Избрание Секретаря заседания Совета Ассоциации.

Слушали:

Президента Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с предложением избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации Хуснутдинова А.Р.

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

Избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации Хуснутдинова А.Р.

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации.

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая огласила повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложила утвердить.

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Р.Б.

Вопрос 3. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов АСРО «МОП».

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что на Совет Ассоциации были представлены материалы с рекомендацией Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о принятии решения о внесении изменений в реестр членов АСРО «МОП».

№ п/п	Наименование организации, ИНН	Адрес, Ф.И.О руководителя	№ в реестре членов	Внесенные изменения
1	ООО «Конструкторское бюро «Трумпроект» 0275033970	450039, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г.Уфа, бульвар Тухвата Янаби, д.28/1, офис 7 Директор Саттаров Роберт Рафаилович	П-069-000275033970-0087	Исключить право осуществлять подготовку проектной документации на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. ООО «Конструкторское бюро «Трумпроект» (ИНН 0275033970). **Исключить** право осуществлять подготовку проектной документации на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
2. Данное решение вступает в силу 29.02.2024 г.
3. Исполнительному органу АСРО «МОП» разместить решение на сайте в сети «Интернет», внести в реестр членов АСРО «МОП» сведения о внесении изменений, направить в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков уведомление о принятом решении и в трехдневный срок с момента принятия настоящего решения направить юридическому лицу уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

Вопрос 4. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АСРО «МОП», не устранивших замечания, установленных Дисциплинарной комиссией Ассоциации (протокол №1 от 16.02.2024).

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии АСРО «МОП» №1 от 16.02.2024 г. было принято решение обратиться с рекомендацией в Совет Ассоциации по применению мер

дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации в связи с несоблюдением членами Ассоциации требований и стандартов саморегулирования, условий членства в Ассоциации.

№	Наименование организации (регистрационный номер в реестре членов), руководитель	ИНН	Адрес (местонахождение) организации	Виды дисциплинарного воздействия
1	АО «Башкоммунэнерго» П-069-000278105091-0138 (139) Руководитель Управляющая организация - Акционерное общество «Республиканская коммунальная компания»	0278105091	450005, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.50 лет Октября, д.11/2	Приостановить право осуществлять подготовку проектной документации сроком на 60 дней
2	ООО «АБ Групп» П-069-000276114140-0166 (167) Генеральный директор Ишмухаметов Булат Маратович	0276114140	450071, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Менделеева, д.197, корпус 2	Исключить право осуществлять подготовку проектной документации на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. АО «Башкоммунэнерго» (ИНН 0278105091). **Приостановить** право члена АСРО «МОП» осуществлять подготовку проектной документации сроком на 60 дней.
2. ООО «АБ Групп» (ИНН 0276114140). **Исключить** право осуществлять подготовку проектной документации на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
3. Данное решение вступает в силу 29.02.2024 г.
4. Исполнительному органу АСРО «МОП» разместить решение на сайте в сети «Интернет», внести в реестр членов АСРО «МОП» сведения о внесении изменений, направить в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков уведомление о принятом решении и в трехдневный срок с момента принятия настоящего решения направить юридическому лицу уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

Вопрос 5. Информация о добровольном выходе из членов АСРО «МОП» (ст. 55.7 ГрК РФ).

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что поступило заявление о добровольном выходе из членов АСРО «МОП».

№ п/п	Наименование организации, ИНН, Ф.И.О. руководителя	Адрес	Регистрационный номер в реестре членов	Основание прекращения членства
1	ООО Строительно-монтажный комплекс «Каркас» 0277077194 Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович	450112, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Спартак, д.14	П-069- 000277077194- 0274	Заявление о добровольном выходе от 02.02.2024 г.

1. Согласно ст.55.7 ГрК РФ, п. 7.6. Положения «О членстве в АСРО «МОП», не возвращаются уплаченный вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационные фонды саморегулируемой организации.
2. Члены Совета Ассоциации приняли к сведению данную информацию о добровольном составе членов АСРО «МОП».

Вопрос 6. Принятие решения о выборе Аудиторской фирмы для проведения аудиторской проверки АСРО «МОП» за 2023 г.

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что необходимо выбрать Аудиторскую фирму для проведения проверки финансовой (бухгалтерской) деятельности АСРО «МОП» за 2023 г., и предложила аудиторскую фирму ООО Аудиторское Агентство «Урал-Защита проф.».

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

Пригласить для проведения проверки аудиторскую фирму ООО Аудиторское Агентство «Урал-Защита проф.».

Вопрос 7. Рассмотрение ходатайства об обращении в Правление Союза «Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан».

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что поступило предложение коллектива и членов АСРО «Межрегиональное объединение проектировщиков» ходатайствовать о награждении памятной медалью «Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан» «За отличие в развитии предпринимательства» Сыртланова Руслана Винеровича, Генерального директора ЗАО «РесурсоЭнергоЭффективные Проекты» за профессиональное мастерство и многолетний, добросовестный труд в строительной отрасли Республики Башкортостан.

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

Ходатайствовать в Правление Союза «Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан» о награждении памятной медалью «За отличие в развитии предпринимательства» Сыртланова Руслана Винеровича, Генерального директора ЗАО «РесурсоЭнергоЭффективные Проекты» за профессиональное мастерство и многолетний, добросовестный труд в строительной отрасли Республики Башкортостан.

Председатель заседания
Совета Ассоциации

Секретарь заседания
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

А.Р. Хуснутдинов