



Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков» (АСРО «МОП»)

450005, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.50 лет Октября, д.24, тел./факс (347) 228-42-96, 228-13-33, 252-01-72

ОГРН 1090200001066, ИНН 0278900149, e-mail: nrmop@mail.ru, web: www.mrsro.ru

Регистрационный номер СРО-П-069-02122009 от 02.12.2009 г.

Протокол №24 Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» (очередное)

Дата проведения: **14 марта 2018 г.**

Место проведения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Авроры, д.2, Гостиничный комплекс «Президент Отель», Конференц-зал «Канцлер», 3 этаж.

Регистрация участников: с **10.00 часов**

Начало собрания: **11.00 часов**

Основание: Решение о проведении очередного Общего Собрания принято Советом Ассоциации (Протокол № 3 от 31 января 2018 г.)

Общее количество членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» (АСРО «МОП»), основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации - 292.

На Общем собрании присутствовали - 152 члена Ассоциации (52 %). Кворум имеется. Список присутствующих прилагается. Полномочия участников очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» проверены.

Президиум представляют члены Совета Ассоциации:

1. **Ходжаева Раиса Бамбагнуровна** - Президент Ассоциации.
2. **Давлятшин Вакиль Вагизович** - Главный архитектор проекта ООО Проектный Институт «АРХСТРОЙПРОЕКТ».
3. **Карташов Владимир Брониславович** - Генеральный директор ООО «Проектно-технологический институт».
4. **Никитин Виктор Александрович** - Директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ».
5. **Самарин Виктор Андреевич** - Генеральный директор ООО «Техпроект кпд».
6. **Шарипов Данис Кашфиевич** - Генеральный директор ООО институт «УралСибнефтепроект».

Приглашенные без права голосования:

Генеральный директор АСРО «МОП» Валишин Сагит Хазигалиевич.

Юрист АСРО «МОП» Галеева Гульмира Наилевна.

Председатель Общего собрания членов АСРО «МОП»:

Президент Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» - Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – (на основании п. 6.2.9.8 Устава АСРО «МОП»).

Избрание секретаря Общего собрания членов АСРО «МОП» (открытое голосование)

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с предложением избрать секретарем собрания Юриста АСРО «МОП» Галееву Г.Н.

Голосование:

«За» - 152 голоса (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Избрать секретарем собрания Юриста АСРО «МОП» Галееву Г.Н.

Избрание счётной комиссии Общего собрания членов Ассоциации**Слушали:**

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом, что для определения правомочности Общего собрания членов Ассоциации, для подсчета голосов по вопросам повестки дня, а так же для проведения тайного голосования по избранию членов Совета Ассоциации, Президента Ассоциации согласно п. 6.1.9. Устава Ассоциации необходимо избрать счетную комиссию Ассоциации в количестве 3 человек.

Предлагается избрать счетную комиссию в следующем составе:

Разумов Вадим Станиславович – Директор ООО «Белит КПД».

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

Магалимов Роберт Радикович – Представитель по доверенности ООО «ТрансСтройИнжиниринг».

Голосование:

«За» - 152 голоса (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Избрать счётную комиссию в следующем составе:

Председатель - Разумов Вадим Станиславович - Директор ООО «Белит КПД»

Члены счётной комиссии:

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

Магалимов Роберт Радикович – Представитель по доверенности ООО «ТрансСтройИнжиниринг».

Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «МОП» (открытое голосование)**Слушали:**

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая сообщила, что решением Совета Ассоциации (Протокол № 3 от 31 января 2018 г.) был согласован проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, состоящий из 9-ти вопросов. Уведомление членов Ассоциации о дате, времени, месте проведения Общего собрания членов Ассоциации, о вопросах, включенных в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, произведено в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Ассоциации.

Повестка дня.

1. Годовой отчет о деятельности Ассоциации за 2017 г.

1.1. Отчет Совета Ассоциации.

1.2. Отчет Исполнительной дирекции Ассоциации.

1.3. Отчет о работе Контрольного комитета.

1.4. Отчет о работе Дисциплинарной комиссии.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 г. (открытое голосование).

3. Утверждение сметы АСРО «МОП» на 2018 г. (открытое голосование).

4. Выборы Президента Ассоциации (тайное голосование).

5. Выборы членов Совета Ассоциации (тайное голосование).

6. Назначение Генерального директора Ассоциации (открытое голосование).

7. Утверждение внутренних документов АСРО «МОП» (открытое голосование):

7.1. Положение о Филиале.

8. Закрытие Представительства.
9. Рассмотрение других вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов АСРО «МОП».

Имеются ли замечания и предложения по проекту повестки дня?

Замечаний, предложений не поступило.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставила вопрос об утверждении повестки дня на голосование.

Голосование:

«За» - 152 голоса (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос 1. Годовой отчёт о деятельности АСРО «МОП» за 2017 год

1.1. Годовой отчёт Совета Ассоциации за 2017 год.

Слушали:

Президента Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом по работе Совета Ассоциации за 2017 год (отчет прилагается). Председатель Общего собрания членов Ассоциации предложила принять отчет к сведению.

1.2. Годовой отчёт Исполнительной дирекции Ассоциации за 2017 год

Слушали:

Генерального директора АСРО «МОП» Валишина С.Х. с докладом по работе

1. Исполнительной дирекции АСРО «МОП» за 2017 год
2. Контрольного комитета АСРО «МОП» за 2017 год
3. Дисциплинарной комиссии АСРО «МОП» за 2017 год
4. Аттестационной комиссии АСРО «МОП» за 2017 год (отчеты прилагается).

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Ходжаева Р.Б. поставила вопрос об утверждении отчетов по работе:

1. Совета Ассоциации АСРО «МОП» за 2017 год
2. Исполнительной дирекции АСРО «МОП» за 2017 год

Голосование:

«За» - 152 голоса (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Утвердить отчеты по работе:

1. Совета Ассоциации АСРО «МОП» за 2017 год
2. Исполнительной дирекции АСРО «МОП» за 2017 год

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год

Слушали:

Генерального директора АСРО «МОП» Валишина С.Х. с докладом о годовой бухгалтерской отчетности АСРО «МОП» за 2017 г. (Отчет прилагается).

Предлагается утвердить данный отчет.

Голосование:

«За» - 152 голоса (100%)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» за 2017 год:

Вопрос 3. Утверждение сметы АСРО «МОП» на 2018 год

Выступил:

Генеральный директор АСРО «МОП» Валишин С.Х. с докладом, о том, что Исполнительной дирекцией АСРО «МОП» был разработан и рекомендован Советом Ассоциации проект плановой сметы на 2018 год. Генеральный директор ознакомил членов Общего собрания с плановой сметой на 2018 год.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставила вопрос об утверждении сметы Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» на 2018 год.

Голосование:

«За» - 152 голоса (100 %)

«Против» - 0 голос (0%)

«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Утвердить смету Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» на 2018 год.

Вопрос 4. Выборы Президента Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» (тайное голосование)

Слушали:

Члена Совета Ассоциации Карташова Владимира Брониславовича с докладом.

В связи с истечением срока полномочий Президента Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» необходимо выбрать Президента Ассоциации. На заседании Совета Ассоциации было принято решение о выдвижении кандидатуры Ходжаевой Раисы Бамбагнуровны на должность Президента Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков», с рекомендацией о включении в бюллетень тайного голосования на Общее собрание.

Согласно ч. 3 п. 6.1.10 Устава Ассоциации предусмотрено тайное голосование.

Голосование:

«За» - 152 голоса (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Решили: Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру: Ходжаевой Раисы Бамбагнуровны.

**Вопрос 5. Выборы членов Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное объединение проектировщиков» (тайное голосование).**

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о выдвинутых кандидатах в члены Совета Ассоциации, которые на основании решения Совета Ассоциации внесены в перечень кандидатов на включение в бюллетень для тайного голосования. В соответствии с п. 6.2.5 Устава Ассоциации для тайного голосования по выборам кандидатов в Совет Ассоциации, общее количество членов Совета Ассоциации не может быть менее семи и более девяти. Советом Ассоциации было принято решение выбрать 8 членов Совета. Поступили заявления о включении в Совет Ассоциации от следующих представителей членов Ассоциации:

№	Ф.И.О., должность, наименование предприятия
1	Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Ассоциации
2	Шаринов Данис Кашфиевич - Генеральный директор ООО Институт «УралСибнефтепроект»
3	Самарин Виктор Андреевич - Генеральный директор ООО «Техпроект кпд»
4	Карташов Владимир Брониславович - Генеральный директор ООО «Проектно-технологический институт»
5	Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «Курортпроект»
6	Давлятшин Вакиль Вагизович - Главный архитектор проекта ООО Проектный Институт «АРХСТРОЙПРОЕКТ»
7	Файзуллин Ришат Сабитович - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной экспертизы, проектирования и повышения квалификации»
8	Нечваль Ирина Константиновна - Главный инженер ООО «НефтьГазПроект».

Голосование:

«За» - 152 голоса (100%)

«Против» - 0 голоса (0 %)

«Воздержалось» - 0 голосов (0 %)

Решили: Включить в бюллетень тайного голосования следующие кандидатуры:

№	Ф.И.О., должность, наименование предприятия
1	Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Ассоциации
2	Шаринов Данис Кашфиевич - Генеральный директор ООО Институт «УралСибнефтепроект»
3	Самарин Виктор Андреевич - Генеральный директор ООО «Техпроект кпд»
4	Карташов Владимир Брониславович - Генеральный директор ООО «Проектно-технологический институт»
5	Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «Курортпроект»
6	Давлятшин Вакиль Вагизович - Главный архитектор проекта ООО Проектный Институт «АРХСТРОЙПРОЕКТ»
7	Файзуллин Ришат Сабитович - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной экспертизы, проектирования и повышения квалификации»
8	Нечваль Ирина Константиновна - Главный инженер ООО «НефтьГазПроект».

Слушали:

Председателя Счетной комиссии Разумова В.С., который разъяснил порядок голосования, заполнения бюллетеня для тайного голосования, подтвердил правомочность их выдвижения. Сообщил об отсутствии отводов заявленных кандидатур и самоотводов.

Счетная комиссия готова к выдаче бюллетеней для тайного голосования, объявляет о начале выдачи бюллетеней для тайного голосования. Просит участников Общего собрания получить бюллетени.

Счетная комиссия собирает бюллетени у членов Ассоциации и удаляется для подсчета голосов.

Вопрос 6. Назначение Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» (открытое голосование).

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что в соответствии со ст. 18 ФЗ-315 «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации необходимо назначить Генерального директора Ассоциации. На должность Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» предлагается кандидатура Валишина Сагита Хазигалиевича.

Голосование:

«За» - 152 голоса (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержалось» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Назначить на должность Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» Валишина Сагита Хазигалиевича.

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Председатель общего собрания Ассоциации Ходжаева Р.Б. предоставила слово председателю Счетной комиссии Разумову Вадиму Станиславовичу и предложила доложить об итогах тайного голосования по избранию Президента Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» и членов Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков».

Слушали: Разумова В.С., который зачитал Протокол Счетной комиссии АСРО «МОП».

По итогам тайного голосования по избранию Президента Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионального объединения проектировщиков» большинством голосов избрана Ходжаева Раиса Бамбагнуровна.

По итогам тайного голосования по избранию Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионального объединения проектировщиков» большинством голосов избраны:

№	Ф.И.О., должность, наименование предприятия
1	Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Ассоциации
2	Шарипов Данис Кашфиевич - Генеральный директор ООО Институт «УралСибнефтепроект»
3	Самарин Виктор Андреевич - Генеральный директор ООО «Техпроект кпд»
4	Карташов Владимир Брониславович - Генеральный директор ООО «Проектно-технологический институт»
5	Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «Курортпроект»
6	Давлятшин Вакиль Вагизович - Главный архитектор проекта ООО Проектный Институт «АРХСТРОЙПРОЕКТ»
7	Файзуллин Ришат Сабитович - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной экспертизы, проектирования и повышения квалификации»
8	Нечваль Ирина Константиновна - Главный инженер ООО «НефтьГазПроект».

Утвердить отчёт Счётной комиссии от 14.03.2018 г. (Протокол счетной комиссии прилагается).

Голосование:

«За» - 152 голоса (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Вопрос 7. Утверждение документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков», принятие решение которых отнесено к компетенции общего собрания (открытое голосование)

Слушали: Юриста Галееву Г.Н. с докладом о том, что Федеральным законом № 372 –ФЗ от 03.07.2016 г. внесшим значительные изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, изменен правовой статус Саморегулируемых организаций в проектировании. В целях приведения в соответствие законодательству РФ и учредительным документам был разработан проект в новой редакции Положения о Филиале в г. Екатеринбург Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков».

Председатель Общего собрания членов Ассоциации предложила утвердить документы Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» в новой редакции.

Голосование:

«За» - 152 голоса (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Решили:

1. Утвердить Положение о Филиале в г. Екатеринбург Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» в новой редакции.

Вопрос 8. Закрытие Представительства.

Слушали: Юриста Галееву Г.Н. с докладом о том, что Представительство в г. Севастополь Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» в лице директора Шарафутдинова И.Р. с момента открытия не представил в АСРО «МОП» организации на вступления в члены Ассоциацию. Цели и задачи представительством не выполнены.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации предложила закрыть Представительство в г. Севастополь Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков».

Голосование:

«За» - 152 голоса (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Решили:

1. Закрыть Представительство в г. Севастополь Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков».

2. Издать Устав в новой редакции.

3. Исполнительной дирекции подготовить документы по расторжению трудовых отношений с директором представительства в г. Севастополь Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков».

Вопрос 9. Награждение Почётными грамотами работников членов Ассоциации.

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом, о том что руководители членов Ассоциации представили ходатайства на награждение наиболее отличившихся сотрудников их организаций Почетными грамотами АСРО «МОП», по итогам работы в 2017 году. На основании вышеизложенного представить к награждению сотрудников

членов нашей Ассоциации почетными грамотами Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков»

№	Фамилия, имя отчество	Наименование организации, стаж работы	Должность
1.	Абсатаров Раиль Халилович	ООО «СНЭМА-СЕРВИС» 14 лет, 3 мес.	Руководитель группы Управления по разработке и внедрению средств автоматизации
2.	Хайрисламова Елена Евгеньевна	ООО «Управление жилищного хозяйства» 17 лет	Инженер производственно- технического отдела
3.	Газетдинова Зиля Ахатовна	МУП «Нефтекамское межрайонное предприятие электрических сетей» РБ 28 лет	Инженер производственно- технического отдела
4.	Хуснуллина Флюза Афхатовна	ООО ПСФ «Тектоника», 24 года	Архитектор
5.	Насыров Ринат Рашитович	ООО «Проект-Плюс» 13 лет	Директор
6.	Гребенников Сергей Николаевич	ООО «Проект-Плюс» 19 лет, 8 мес.	Заместитель директора
7.	Алексеева Елена Николаевна	ООО «Проект-Плюс» 13 лет.	Главный инженер проектов
8.	Сайгафаров Флюр Ахметович	ООО «Проект-Плюс» 28 лет.	Главный инженер
9.	Мязина Татьяна Александровна	ООО «Проект-Плюс» 16 лет, 8 мес.	Главный инженер
10.	Файзуллин Марат Сулейманович	АО «Башкирская содовая компания», 30 лет.	Начальник проектно- конструкторского отдела
11.	Измайлов Сергей Евгеньевич	АО «Башкирская содовая компания», 26 лет.	Главный инженер проекта
12.	Козелова Лидия Анатолевна	АО «Башкирская содовая компания», 32 года	Главный специалист (по технологическому проектированию)
13.	Павлов Сергей Александрович	АО «Башкирская содовая компания», 26 лет.	Начальник электротехнического бюро проектно-конструкторского отдела.
14.	Мацкевич Марина Юрьевна	АО «Башкирская содовая компания», 28 лет.	Инженер-конструктор 1 категории строительного бюро
15.	Шарипова Светлана Мазитовна	АО «Башкирская содовая компания», 27 лет.	Инженер-конструктор 1 категории строительного бюро
16.	Семибратченко Галина Николаевна	АО «Башкирская содовая компания», 35 лет.	Ведущий инженер-конструктор, электрического бюро ПКО
17.	Муксинова Ляля Барыевна	АО «Башкирская содовая компания», 31 год.	Инженер-конструктор 1 категории электрического бюро
18.	Фахретдинова Зульфия Низаметдиновна	АО «Башкирская содовая компания», 28 лет.	Инженер-конструктор строительного бюро
19.	Ищенко Инна Васильевна	АО «Башкирская содовая компания», 28 лет.	Инженер-конструктор 1 категории, монтажно-технологического бюро
20.	Хайрутдинов Руслан Асхатович	ООО «Башуралтехсервис», 20 лет.	Генеральный директор
21.	Князькина Ольга Викторовна	ООО «Сфера», 20 лет.	Главный инженер проекта
22.	Трубников Алексей Евгеньевич	ООО «Сфера», 11 лет.	Технический директор
23.	Федоров Аркадий Николаевич	ООО «Сфера», 5 лет.	Главный конструктор
24.	Яркеев Артур Анурович	ООО «Сфера», 10 лет.	Главный инженер проекта
25.	Фомина Татьяна Александровна	ОАО «Октябрьские электрические сети», 17 лет	Инженер-проектировщик проектно- сметной группы

26.	Казбулатов Азамат Абрикович	ЗАО «РесурсоЭнергоЭффективные Проекты», 3 года, 6 мес.	Главный инженер проекта
27.	Гильметдинова Эльза Ахматхановна	ООО «ТЕПЛОЭКОНОМГАЗМОНТАЖОБО РУДОВАНИЕ» «ТЭГМО» г. Октябрьский, 15 лет	Инженер ПТО
28.	Купавых Любовь Николаевна	ООО «ТЕПЛОЭКОНОМГАЗМОНТАЖОБО РУДОВАНИЕ» «ТЭГМО» г. Октябрьский, 34 года	Главный инженер проекта
29.	Кожарская Тамара Михайловна	ООО «ИЦ «СтройЭксперт», 42 года	Главный инженер проекта
30.	Иванцов Вячеслав Сергеевич	ООО «ИЦ «СтройЭксперт», 13 лет	Главный Архитектор проекта
31.	Коновалов Сергей Алексеевич	МУП «Краснокамскстройзаказчик», 11 лет	Главный инженер проекта
32.	Николаева Лилия Рифовна	МУП «Краснокамскстройзаказчик», 24 года	Главный инженер проекта
33.	Шаблыкин Вячеслав Владимирович	ООО «Ринта», 9 лет	Инженер-проектировщик, Главный Инженер проекта
34.	Фаттахов Рауль Кашифович	ООО «Ринта», 32 года	Начальник производственно- технического отдела, Главный инженер проекта

Председатель Общего собрания
членов Ассоциации

Секретарь Общего собрания
членов Ассоциации



Р.Б.Ходжаева

Г.Н. Галеева



АСРО «Межрегиональное
объединение проектировщиков»
Протокол № 14 от 03.2018 г.
Итого: 14 листов

