

**Протокол №16
заседания Совета Ассоциации**

Дата проведения: 09 сентября 2020 г.

Время проведения: 11.00 часов

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

Присутствуют:

1. **Ходжаева Ранса 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. **Файзуллин Ришат Сабитович** - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной экспертизы, проектирования и повышения квалификации».
7. **Шарипов Данис Кашфиевич** - Генеральный директор ООО институт «УралСибнефтепроект».

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 7 членов Совета Ассоциаций (87,5%). 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. *Приём в члены АСРО «МОП».*
5. *Принятие решения о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.*
6. *Утверждение повестки дня на очередное Общее собрание членов Ассоциации.*
7. *Рассмотрение проекта о внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «МОП».*

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» - 7 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» - 7 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 «КУРС» 0278133451	450078, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Революционная, д.98/2, литер Е Директор Иусенкис Александр Александрович	295	Смена места нахождения: 450006, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Ленина, д.156, корпус цокольный этаж №1, помещение 12
2	Муниципальное унитарное предприятие «Сибайводоканал» 0267018087	453838, Республика Башкортостан, г.Сибай, ул.Белова, д.11 И.о. директора Муллоджанов Тахир Толибович	399	Смена организационно-правовой формы: Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Сибайводоканал»
3	ООО «Футура Плюс» 0274915338	450092, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Батырская, д.4, корпус 2, кабинет 37 Директор Бикбулатова Алиса Ринатовна	431	Исключить право осуществлять подготовку проектной документации на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

Голосование:

«За» - 7 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

Внести изменения в реестр членов АСРО «МОП»:

1. ООО «КУРС» (ИНН 0278133451) - смена места нахождения.
2. Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Сибайводоканал» (ИНН 0267018087) - смена организационно-правовой формы.
3. ООО «Футура Плюс» (ИНН 0274915338) - исключить право осуществлять подготовку проектной документации на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
4. Данное решение вступает в силу 09.09.2020 г.
5. 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. Приём в члены АСРО «МОП».

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что на Совет Ассоциации было представлено заявление с пакетом документов с рекомендацией Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о принятии в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» нижеуказанные организации:

№ п/п	Наименование организации, ИНН	Адрес, Ф.И.О руководителя	Осуществление подготовки проектной документации /уровни ответственности по возмещению вреда	Намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов определения поставщиков /уровни ответственности по обеспечению договорных обязательств
1	Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им.Н.И.Данилова» 6671217806	620004, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Малышева, д.101, офис 461 Директор Фадеев Василий Игоревич	Первый уровень (не превышает 25 миллионов рублей)	Первый уровень (не превышает 25 миллионов рублей)

Голосование:

«За» - 7 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. Принять в члены АСРО «МОП» Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им.Н.И.Данилова» (ИНН 0274153834).
2. Данное решение вступает в силу 09.09.2020 г.
3. Исполнительному органу АСРО «МОП» разместить решение на сайте в сети «Интернет», внести в реестр членов АСРО «МОП» сведения о приеме юридического лица в члены АСРО «МОП», 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. Принятие решения о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая предложила утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации. Собрание назначить на 06 октября 2020 г.

Голосование:

«За» - 7 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. Общее собрание членов Ассоциации назначить на 06 октября 2020 г.
2. Генеральному Директору Ассоциации Валишину С.Х. обеспечить место проведения Общего собрания Ассоциации и оповещение членов Ассоциации о проведении собрания в соответствии с Уставом Ассоциации.

Вопрос 6. Утверждение повестки дня на очередное Общее собрание членов Ассоциации.

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая предложила утвердить повестку Общего собрания членов Ассоциации:

Повестка дня на очередное Общее собрание 2020 г.

1. Годовой отчет о деятельности Ассоциации за 2019 г.
 - 1.1. Отчет Совета Ассоциации.
 - 1.2. Отчет Исполнительной дирекции Ассоциации.
 - 1.3. Отчет Контрольного комитета.
 - 1.4. Отчет Дисциплинарной комиссии.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АСРО «МОП» за 2019 г. (открытое голосование).
3. Утверждение сметы АСРО «МОП» на 2020 г. (открытое голосование).
4. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «МОП» (постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам») (открытое голосование)
5. Рассмотрение других вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов АСРО «МОП».

Голосование:

«За» - 7 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

Утвердить повестку дня на очередное Общее собрание членов Ассоциации.

Вопрос 7. Рассмотрение проекта о внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «МОП».

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая предложила рекомендовать Общему собранию рассмотрение проекта о внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «МОП».

Голосование:

«За» - 7 голосов (100%)

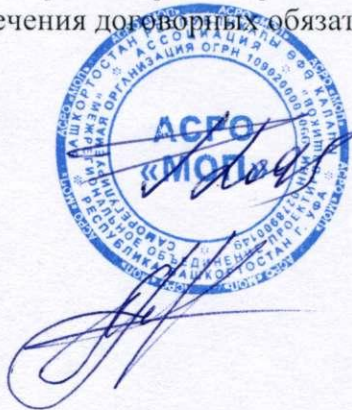
«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

Рекомендовать Общему собранию рассмотрение проекта о внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «МОП».

Председатель заседания
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

Секретарь заседания
Совета Ассоциации

А.Р. Хуснутдинов

АСРО «Межрегиональное
соединение проектировщиков»
Проект и пронумеровано
4 (четыре) листов
Президент Ассоциации
Ходжаева Р.Б. «09» 09 2020

