

**Протокол №5
заседания Совета Ассоциации**

Дата проведения: 09 марта 2023 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. **Давлятшин Вакиль Вагизович**.
3. **Карташов Владимир Брониславович**.
4. **Никитин Виктор Александрович**.
5. **Самарин Виктор Андреевич**.

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. **Рассмотрение обращения Шакриева Ф.В.**
5. **Внесение изменений во внутренние документы АСРО «МОП».**
6. **О делегировании от АСРО «МОП» представителя на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.**

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 «РПИ-ПРОЕКТ» 0274915722 | 450006, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Ленина, д.156, офис 12 Директор Макуха Борис Владимирович | 421 | Смена места нахождения: 450078, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г.Уфа, ул.Джалиля Киекбаева, д.10, офис 1 |

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

Внести изменения в реестр членов АСРО «МОП»:

1. ООО «РПИ-ПРОЕКТ» (ИНН 0274915722). Смена места нахождения.
2. Данное решение вступает в силу 09.03.2023 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. Рассмотрение обращения Шакриева Ф.В.

Слушали:

Решением Совета Ассоциации от 08.02.2023 г. принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении ООО «СТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 0243005071).

На Совет Ассоциации представлены документы и материалы представленные ООО «СТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 0243005071) по обращению Шакриева Ф.В.

Представлен Акт Контрольного комитета о внеплановой проверке от 09.03.2023 г.

В ходе проверки установлено:

Решением от 22.09.2022 г. №2 учредителем общества на период отсутствия основного работника, директора ООО «СТРОЙПРОЕКТ» Шакриева Ф.В. на рабочем месте, на должность директора общества назначен Гараев А.Н.

07.02.2023 г. прекращены полномочия Шакриева Ф.В. в должности директора, о чем внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Сведения о Шакриеве Ф.В. внесены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

09.01.2023 г. в штат организации, на должность главного инженера проекта, принят Касымов Х.М. Сведения о данном специалисте внесены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Решение:

По результатам проверки, в связи со сложившейся ситуацией, рекомендуется директору Гараеву А.Н. внести сведения о себе в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования и представить сведения в Ассоциацию.

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Вопрос 5. Внесение изменений во внутренние документы АСРО «МОП».

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что необходимо внести изменения в Положение об информационной открытости деятельности Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» и членов Ассоциации.

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

Внести изменения в Положение об информационной открытости деятельности Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» и членов Ассоциации.

Вопрос 6. О делегировании от АСРО «МОП» представителя на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что 11.04.2023 г. состоится XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по адресу: г.Москва, площадь Европы, д.2 (гостиница «Рэдиссон Славянская»).

В связи с вышеизложенным необходимо делегировать представителя от АСРО «МОП» с правом решающего голоса.

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. Принять участие в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанном на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 11.04.2019г.
2. Делегировать представителя от АСРО «МОП» для участия в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Валишина Сагита Хазигалиевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.



Председатель заседания
Совета Ассоциации

Секретарь заседания
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

А.Р. Хуснутдинов