

**Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение проектировщиков»**

Республика Башкортостан, г. Уфа, 450005, ул. 50 лет Октября, д. 24
тел. (347) 228-07-14, 228-13-33, 251-01-72, 228-42-38, e-mail: nmpop@mail.ru, web: www.mrsro.ru

**Протокол №4
заседания Совета Партнерства**

Дата проведения: 18 февраля 2016 г.

Время проведения: 11.00 часов

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

Присутствуют:

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Партнерства.
2. Карташов Владимир Брониславович - Генеральный директор ООО «Проектно-технологический институт».
3. Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ».
4. Самарин Виктор Андреевич - Генеральный директор ООО «Техпроект кпд».
5. Файзуллин Ришат Сабитович - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной экспертизы, проектирования и повышения квалификации»
6. Шарипов Данис Кашфиевич - Генеральный директор ООО институт «УралСибнефтепроект».
7. Нечваль Ирина Константиновна - Директор ООО «ПЛЮСГАЗПРОЕКТ»
8. Давлятшин Вакиль Вагизович - Главный архитектор проекта ООО Проектный Институт «АРХСТРОЙПРОЕКТ»

Приглашенные: (без права голоса)

Валишин Сагит Хазигалиевич - Генеральный директор Партнерства (в соответствии с п. 5.8 Устава Партнерства и п. 3.4 Положения «Об исполнительном органе НП СРО «МОП»)
Гимазова Гульгина Гаязовна - Председатель Контрольного комитета НП СРО «МОП»
Галеева Гульмира Наилевна - Юрист НП СРО «МОП».

Из 8 членов Совета Партнерства НП СРО «МОП» присутствуют 8 членов Совета Партнерства (100 %). Кворум имеется.

Повестка дня

1. *Избрание Секретаря заседания Совета Партнерства.*
2. *Утверждение повестки дня заседания Совета Партнерства.*
3. *Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске членам НП СРО «МОП» (дополнение видов работ, увеличение стоимости работ).*
4. *Принятие решения о проведении очередного Общего Собрания членов Партнерства.*
5. *Утверждение повестки на Общее собрание членов Партнерства.*
6. *Выборы Аудиторской компании на проведение аудиторской проверки НП СРО «МОП» по итогам работы первого и второго полугодия 2016 года.*
7. *Принятие решения о направлении делегата НП СРО «МОП» на участие в Конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющие инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа РФ.*

Вопрос 1. Избрание Секретаря заседания Совета Партнерства.

Слушали:

Президента Партнерства Ходжаеву Р.Б. с предложением:

- избрать Секретарем заседания Совета Партнерства Галееву Г.Н.

Голосование:

«За» - 8 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

Решили:

- избрать Секретарем заседания Совета Партнерства Галееву Г.Н.

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Партнерства.**Слушали:**

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

Голосование:

«За» - 8 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 Свидетельства о допуске членам НП СРО «МОП» (дополнение видов работ, увеличение стоимости работ).**Слушали:**

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что Контрольным комитетом НП СРО «МОП» были представлены материалы с рекомендацией Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим организациям:

№ п/п	Наименование организации	Адрес, ФИО руководителя	№ свидетельства о допуске	Перечень видов работ (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. №624)
1	ООО «КиМ-Арди»	620070, Свердловская область, г. Екатеринбург, 32 в/городок, д. 25, кв. 33 Директор Кольцова Татьяна Анатольевна	141-02-6664070768-П-069	Увеличение стоимости работ по одному договору до 25 (Двадцати пяти) млн. руб.
2	ООО «Стройсервис»	450516, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Красный Яр, ул. Лесная, д. 15 Генеральный директор Сафин Альберт Хасаньянович	285-02-0245014152-П-069	Дополнение п. 1 (1.2)
3	ООО «Оптиком Групп»	450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, бульвар Х. Давлетшиной, д. 23 Генеральный директор Коковихин Игорь Викторович	197-03-0278166584-П-069	Дополнение п. 1 (1.2)
4	ЗАО Уральское предприятие «Росводоканал»	450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 203, корпус а Директор Озеров Михаил Юрьевич	39-02-0276022795-П-069	Дополнение П. 13 (не превышает 5 млн. руб.)

Голосование:

«За» - 8 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим организациям:

1. ООО «КиМ-Арди» - Увеличение стоимости работ по одному договору до 25 (Двадцати пяти) млн. руб.
2. ООО «Стройсервис» - Дополнение п. 1 (1.2)
3. ООО «Оптиком Групп» - Дополнение п. 1 (1.2)
4. ЗАО Уральское предприятие «Росводоканал» - Дополнение П. 13 (не превышает 5 млн. руб.)

**Вопрос 4. Принятие решения о проведении очередного Общего Собрания членов
Партнерства.**

Слушали:

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Р.Б., которая предложила утвердить дату проведения очередного Общего Собрания членов Партнерства. Собрание назначить ориентировочно на 17 марта 2016 г.

Голосование

За» - 8 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

Решили:

- Общее собрание членов Партнерства назначить на 17 марта 2016 г.
- Генеральному Директору Партнерства Валишину С.Х. обеспечить аренду зала и оповещение членов Партнерства о проведении собрания в соответствии с Уставом Партнерства.

Вопрос 5. Утверждение повестки на Общее собрание членов Партнерства.

Слушали:

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Р.Б., которая предложила утвердить повестку Общего Собрания членов Партнерства.

1. Годовой отчет о деятельности Партнерства за 2015 год.
 - Отчет о работе Совета Партнерства
 - Отчет о работе Исполнительной дирекции Партнерства
 - Отчет о работе Контрольного комитета
 - Отчет о работе Дисциплинарной комиссии
 - Отчет о работе Аттестационной комиссии
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2015 год (открытое голосование).
3. Утверждение сметы НП СРО «МОП» на 2016 год (открытое голосование).
4. Выборы Президента Партнерства (тайное голосование).
5. Выборы членов Совета Партнерства (тайное голосование).
6. Назначение Генерального директора Партнерства (открытое голосование).
7. Утверждение внутренних документов НП СРО «МОП» (открытое голосование):
 - Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов
8. Рассмотрение других вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов НП СРО «МОП».

Голосование

За» - 8 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

Решили:

1. Утвердить повестку на Общее собрание членов Партнерства.

Вопрос 6. Выборы Аудиторской компании на проведение аудиторской проверки НП СРО «МОП» по итогам работы первого и второго полугодия 2016 года.

Слушали:

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что необходимо провести аудиторскую проверку финансовой (бухгалтерской) деятельности НП СРО «МОП» первого и второго полугодия 2016 год, и предложила аудиторскую фирму ЗАО Аудиторское агентство «Урал-Защита проф.»

Голосование:

«За» - 8 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

Решили:

1. Утвердить аудиторскую фирму ЗАО Аудиторское агентство «Урал-Защита проф.» на проведение Аудиторской проверки деятельности НП СРО «МОП по итогам 2016 г.

Вопрос 7. Принятие решения о направлении делегата НП СРО «МОП» на участие в Конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющие инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа РФ.

Слушали:

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что согласно решения Президента НОПРИЗ М.М. Посохина 10-11 марта 2016 г. в г. Москва состоится Конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющие инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа РФ. В связи с вышеизложенным необходимо делегировать одного представителя НП СРО «МОП» на Конференцию саморегулируемых организаций с правом решающего голоса.

Голосование:

«За» - 8 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Делегировать Генерального директора Партнерства Валишина Сагита Хазигалиевича на Конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющие инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа РФ в г. Москва 10-11 марта 2016 г. с правом решающего голоса.

Председатель заседания
Совета Партнерства

Секретарь заседания
Совета Партнерства



Р.Б. Ходжаева

Г.Н. Галева