

**Ассоциация 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: npmop@mail.ru, web: www.mrsro.ru

**Протокол №8
заседания Совета Ассоциации**

Дата проведения: 15 апреля 2022 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. **Карташов Владимир Брониславович**.
3. **Нечваль Ирина Константиновна**.
4. **Самарин Виктор Андреевич**.
5. **Файзуллин Ришат Сабитович**.

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. *Приём в члены АСРО «МОП».*
4. *О делегировании от АСРО «МОП» представителя на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.*
5. *Принятие решения о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.*
6. *Утверждение повестки дня на очередное Общее собрание членов Ассоциации.*
7. *Принятие решения о выборе Аудиторской фирмы для проведения аудиторской проверки АСРО «МОП» на 2022 г.*

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. 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» нижеуказанную организацию:

№ 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	ООО «ГрадоСтройПроект» 0278181127	450006, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Пархоменко, д.156, корпус 1, кв.302 Генеральный директор Шайхуллин Рушан Мадыхатович	Первый уровень (не превышает 25 миллионов рублей)	-----

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. Принять в члены АСРО «МОП» ООО «ГрадоСтройПроект» (ИНН 0278181127) при условии уплаты взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) согласно представленного заявления и уведомить данную организацию о принятом решении.
2. Данное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объёме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса.
3. Направить информацию о принятом решении в установленном порядке в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

Вопрос 4. О делегировании от АСРО «МОП» представителя на X 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 22.04.2022 г. состоится X 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 X Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 22.04.2022 г.

2. Делегировать представителя от АСРО «МОП» для участия в X 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.

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 18.05.2022 г.

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. Общее собрание членов Ассоциации назначить на 18.05.2022 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 2022 г.

1. Годовой отчет о деятельности Ассоциации за 2021 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 2021 г. (открытое голосование).
3. Утверждение сметы АСРО «МОП» на 2022 г. (открытое голосование).
4. Рассмотрение других вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов АСРО «МОП».

Голосование:

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

Решили:

Утвердить повестку дня на очередное Общее собрание членов Ассоциации.

Вопрос 7. Принятие решения о выборе Аудиторской фирмы для проведения аудиторской проверки АСРО «МОП» на 2022 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 2022 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.».

Председатель заседания
Совета Ассоциации

Секретарь заседания
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

А.Р. Хуснутдинов

