

**Протокол №2  
заседания Совета Ассоциации**

**Дата проведения:** 08 февраля 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. **Нечваль Ирина Константиновна.**
5. **Никитин Виктор Александрович.**
6. **Самарин Виктор Андреевич.**
7. **Файзуллин Ришат Сабитович.**
8. **Шарипов Данис Кашфиевич.**

**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 8 членов Совета Ассоциаций (100%). Кворум имеется.

**Повестка дня**

1. **Избрание Секретаря заседания Совета Ассоциации.**
2. **Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации.**
3. **Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АСРО «МОП», не устранивших замечания, установленных Дисциплинарной комиссией Ассоциации (протокол №1 от 27.01.2023).**
4. **Принятие решения о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.**
5. **Утверждение предварительной повестки дня на очередное Общее собрание членов Ассоциации.**
6. **О делегировании представителя АСРО «МОП» на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа.**
7. **Рассмотрение обращения в 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» - 8 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» - 8 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

**Решили:**

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Р.Б.

**Вопрос 3. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АСРО «МОП», не устранивших замечания, установленных Дисциплинарной комиссией Ассоциации (протокол №1 от 27.01.2023).****Слушали:**

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии АСРО «МОП» №1 от 27.01.2023 г. было принято решение обратиться с рекомендацией в Совет Ассоциации по применению мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации в связи с несоблюдением членами Ассоциации требований и стандартов саморегулирования, условий членства в Ассоциации.

№	Наименование организации (регистрационный номер в реестре членов), руководитель	ИНН	Адрес (местонахождение) организации	Виды дисциплинарного воздействия
1	ООО «Дорнефтегаз» (100) Директор Соколов Николай Павлович	6658007609	620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Радищева, д.33, офис 69	Приостановить право осуществлять подготовку проектной документации сроком на 60 дней
2	ООО «Строймонтажпроект» (241) Генеральный директор Давудов Магомед Абдуселимович	7202148242	625000, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Володарского, д.17	Приостановить право осуществлять подготовку проектной документации сроком на 60 дней
3	ООО Инженерно-Производственное Предприятие «Новые Технологии» (279) Генеральный директор Житков Александр Сергеевич	0274106520	450106, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Менделеева, д.114	Приостановить право осуществлять подготовку проектной документации сроком на 60 дней

**Голосование:**

«За» - 8 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

**Решили:**

1. **Приостановить** право члена АСРО «МОП» осуществлять подготовку проектной документации сроком на 60 дней:

1.1. ООО «Дорнефтегаз» (ИНН 6658007609).

1.2. ООО «Строймонтажпроект» (7202148242).

1.3. ООО Инженерно-Производственное Предприятие «Новые Технологии» (0274106520).

2. Данное решение вступает в силу 08.02.2023 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. 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 10.03.2023 г.

**Голосование:**

«За» - 8 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

**Решили:**

1. Общее собрание членов Ассоциации назначить на 10.03.2023 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 5. Утверждение предварительной повестки дня на очередное Общее собрание членов Ассоциации.**

**Слушали:**

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

**Повестка дня на очередное Общее собрание 2023 г.**

1. Годовой отчет о деятельности Ассоциации за 2022 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 2022 г. (открытое голосование).
3. Утверждение сметы АСРО «МОП» на 2023 г. (открытое голосование).
4. Выборы Президента Ассоциации (тайное голосование).
5. Выборы членов Совета Ассоциации (тайное голосование).
6. Назначение Генерального директора Ассоциации (открытое голосование).
7. Внесение изменений в учредительные документы и внутренние документы АСРО «МОП». (открытое голосование).
8. Рассмотрение других вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов АСРО «МОП».

**Голосование:**

«За» - 8 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

**Решили:**

Утвердить предварительную повестку дня на очередное Общее собрание членов Ассоциации.

**Вопрос 6. О делегировании представителя АСРО «МОП» на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа.**

**Слушали:**

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что 15.03.2023 г. в г.Москве состоится Окружная конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа.

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

**Голосование:**

«За» - 8 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

**Решили:**

1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа 15.03.2023 г. в г.Москве
2. Избрать делегатом от АСРО «МОП» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа 15.03.2023 г. в г.Москве Валишина Сагита Хазигалиевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Вопрос 7. Рассмотрение обращения в АСРО «МОП».**

**Слушали:**

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что поступило обращение от Шакриева Фаниса Владимировича о проведении проверки в отношении организации, члена АСРО «МОП» ООО «СТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 0243005071), 452830, Республика Башкортостан, Муниципальный район Татышлинский, с.п. Верхнетатышлинский сельсовет, с.Верхние Татышлы, ул.Ленина, д.113, офис 4, на предмет наличия в штате организации специалистов по организации подготовки проектной документации, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

**Голосование:**

«За» - 8 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

**Решили:**

Провести внеплановую проверку ООО «СТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 0243005071), 452830, Республика Башкортостан, Муниципальный район Татышлинский, с.п. Верхнетатышлинский сельсовет, с.Верхние Татышлы, ул.Ленина, д.113, офис 4.

Председатель заседания  
Совета Ассоциации

Секретарь заседания  
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

А.Р. Хуснутдинов

АСРО «Межрегиональное  
объединение проектировщиков»

Проект № и пронумеровано \_\_\_\_\_ листов

Ходжаева Б. «08» 02 2023 г.

