

**Протокол №1
заседания Совета Ассоциации**

Дата проведения: 03 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 внесении изменений в реестр членов АСРО «МОП».**
4. **Приём в члены АСРО «МОП».**
5. **Информация о добровольном выходе из членов АСРО «МОП» (ст. 55.7 ГрК РФ).**

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 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 «Формика-Арх» 6660149576	620041, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Железнодорожников, д.3, кв.105 Директор Амеляненко Михаил Леонардович	45	Смена места нахождения: 620075, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г.Екатеринбург, ул.Восточная, строение 52, помещение 26
2	ООО «Нефтегазстройпроект» 0264055926	452680, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул.Индустриальная, д.15, корпус «А» Директор Пикова Лариса Алексеевна	263	Смена места нахождения: 452680, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул.Индустриальная, д.10Б
3	ООО «2Р-Проект» 0274169640	450103, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Загира Исмагилова, д.19, кв.61 Директор Рахматуллин Ильдар Минзиревич	412	Смена места нахождения: 450059, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г.Уфа, ул.Рихарда Зорге, д.8/1, этаж 7, офис 16

Голосование:

«За» - 8 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

Внести изменения в реестр членов АСРО «МОП»:

1. ООО «Формика-Арх» (ИНН 6660149576). Смена места нахождения.

2. ООО «Нефтегазстройпроект» (ИНН 0264055926). Смена места нахождения.

3. ООО «2Р-Проект» (ИНН 0274169640). Смена места нахождения.

4. Данное решение вступает в силу 03.02.2023 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» 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 Группа Компаний «НОВА» 0278974503	450022, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г.Уфа, ул.Менделеева, д.145/1, помещения 17-19, 24 Директор Уразманов Эльмир Айратович	Первый уровень (не превышает 25 миллионов рублей)	Первый уровень (не превышает 25 миллионов рублей)

Голосование:

«За» - 8 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. Принять в члены АСРО «МОП» ООО Группа Компаний «НОВА» (ИНН 0278974503) 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 объеме 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 5. Информация о добровольном выходе из членов АСРО «МОП» (ст. 55.7 ГрК РФ).

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что поступило заявление о добровольном выходе из членов АСРО «МОП».

№ п/п	Наименование организации, ИНН, Ф.И.О. руководителя	Адрес	Регистрационный номер в реестре членов	Основание прекращения членства
1	ООО «Бенедиктов и Нефёдова» 6658539716 Директор Бенедиктов Андрей Алексеевич	620131, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Викулова, д.46, корпус А, кв.34	488	Заявление о добровольном выходе от 27.12.2022 г.
2	ООО «Вемус» 6661028920 Директор Дворкин Виктор Олегович	620142, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Чайковского, д.13, кв.10	254	Заявление о добровольном выходе от 16.01.2023 г.
3	ООО «Фирма СУ-10» 0274101890 Директор Габайдуллин Тимур Рашидович	450081, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г.Уфа, ул.Шота Руставели, д.9, помещение 24, цокольный этаж	313	Заявление о добровольном выходе от 26.01.2023 г.

1. Согласно ст.55.7 ГрК РФ, п. 7.6 Положения «О членстве в АСРО «МОП», не возвращаются: уплаченный вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

2. Члены Совета Ассоциации приняли к сведению данную информацию о добровольном выводе состава членов АСРО «МОП».

Председатель заседания
Совета Ассоциации

Секретарь заседания
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

А.Р. Хуснутдинов

