

**Протокол №11  
заседания Совета Ассоциации**

**Дата проведения:** 20 марта 2018 г.

**Время проведения:** 11.00 часов

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

**Присутствуют:**

1. **Ходжаева Ранса Бамбагнуровна** - Президент Ассоциации.
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. **Шаринов Данис Камфиевич** - Генеральный директор ООО институт «УралСибнефтепроект».

**Приглашенные:** (без права голоса)

Валишин Сагит Хазигалиевич - Генеральный директор АСРО «МОП».

Гимазова Гульгина Гаязовна - Председатель Контрольного комитета АСРО «МОП».

Галеева Гульмира Наилевна - Юрист АСРО «МОП».

Из 8 членов Совета АСРО «МОП» присутствуют 6 членов Совета Ассоциаций (75%). Кворум имеется.

**Повестка дня**

1. **Избрание Секретаря заседания Совета Ассоциации.**
2. **Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации.**
3. **Приём в члены АСРО «МОП».**
4. **Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АСРО «МОП», не устранивших замечания, установленных Дисциплинарной комиссией Ассоциации (Протокол №4 от 26.10.2017 г.).**
5. **Принятие решения о покупке служебной машины АСРО «МОП».**

**Вопрос 1. Избрание Секретаря заседания Совета Ассоциации.**

**Слушали:**

Президента Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с предложением:

- избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации Галееву Г.Н.

**Голосование:**

«За» - 6 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

**Решили:**

- избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации Галееву Г.Н.

## 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» - 6 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 были представлены заявления с пакетом документов с рекомендацией Совету Ассоциации принять в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» нижеуказанные организации:

№ 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 «Энергоэксперт» 0278209559	450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д. 43, корпус 5, офис Б  Генеральный директор Васильева Татьяна Георгиевна	Первый уровень (не превышает 25 миллионов рублей)	-----
2	ООО «СТРОЙКОМПР ОЕКТ» 0269998787	452754, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Мичурина, д. 23Б  Директор Галямов Радик Мугалимович	Первый уровень (не превышает 25 миллионов рублей)	-----

### Голосование:

«За» - 6 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

### Решили:

1. Принять в члены АСРО «МОП» - ООО «Энергоэксперт», ИНН 0278209559. Данное решение вступает в силу 20 марта 2018 г.

2. Принять в члены АСРО «МОП» - ООО «СТРОЙКОМПРОЕКТ» ИНН 0269998787. Данное решение вступает в силу 20 марта 2018 г.

3. Исполнительному органу АСРО «МОП» разместить решение на сайте в сети «Интернет», внести в реестр членов АСРО «МОП» сведения о приеме юридических лиц в члены АСРО «МОП», 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 применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АСРО «МОП», не устранивших замечания, установленных Дисциплинарной комиссией Ассоциации (Протокол №1 от 28.02.2018 г.).**

**Слушали:**

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии АСРО «МОП» №1 от 28.02.2018 года 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, Ф.И.О руководителя	Адрес	ИНН
1	ООО «АТИС-Урал» Директор Павлов Андрей Иванович	450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, д. 5/1	0274105510
2	ООО «Энергоспецналадка» Генеральный директор Шарифгалиев Ирек Адхамович	450103, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Высотная, д. 12, корпус 4	0278165277
3	ООО «Инвестиционно-строительная компания «СтройФедерация» Генеральный директор Мингазов Роберт Раисович	450003, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Силикатная, д. 3, офис 4-15	0274116173
4	ООО «Спецгазстрой» Генеральный директор Галеев Радик Амильевич	450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 98, корпус 2 литер «А»	0278126045

**Голосование:**

«За» - 6 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

**Решили:**

1. Приостановить право члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной документации до 60 дней:

- ООО «АТИС-Урал» (ИНН 0274105510);

- ООО «Энергоспецналадка» (ИНН 0278165277);

- ООО «Инвестиционно-строительная компания «СтройФедерация» (ИНН 0274116173);

- ООО «Спецгазстрой» (ИНН 0278126045).

## Вопрос 5. Принятие решения о покупке служебной машины АСРО «МОП».

### Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что согласно п.6.2.1.1. Устава АСРО «МОП», п.3.2. Положения о Совете к компетенции Совета Ассоциации относится принятие решения по поводу заключения крупных сделок.

В связи с производственной необходимостью, согласно принятого годового бюджета на 2018 г. Общим собранием от 14.03.2018 г. прошу одобрить приобретение служебного автомобиля KIA Rio X-Line.

### Голосование:

«За» - 6 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

### Решили:

1. Одобрить приобретение служебного автомобиля KIA Rio X-Line.

Председатель заседания  
Совета Ассоциации

Секретарь заседания  
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

Г.Н. Галеева

АСРО «Межрегиональное  
объединение проектировщиков»  
Прошито и пронумеровано  
*4 листа* листов  
Президент Ассоциация  
*Храмов* от 20.03.2018

