

**Протокол №21
заседания Совета Ассоциации**

Дата проведения: 22 августа 2017 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** - Генеральный директор ООО «Проектно-технологический институт».
3. **Самарин Виктор Андреевич** - Генеральный директор ООО «Техпроект кпд».
4. **Файзуллин Ришат Сабитович** - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной экспертизы, проектирования и повышения квалификации».
5. **Шарипов Данис Кашфиевич** - Генеральный директор ООО институт «УралСибнефтепроект».

Приглашенные: (без права голоса)

Валишин Сагит Хазигалиевич - Генеральный директор АСРО «МОП».

Галеева Гульмира Наилевна – Юрист 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. *Принятие решения о внесении изменений в реестр членов АСРО «МОП».*
4. *Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АСРО «МОП», не устранивших замечания, установленных Дисциплинарной комиссией Ассоциации (Протокол №3 от 26.07.2017 г.*
5. *Представление членов Ассоциации к награждению Почетной грамотой НОПРИЗ.*
6. *Принятие решения о делегировании представителя АСРО «МОП» на Конференцию членов НОПРИЗ по ПФО в г. Ижевске, 13-14 сентября 2017 г.)*
7. *Принятие решения о размещении средств компенсационного фонда 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» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

- избрать Секретарём 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» - 5 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 Контрольным комитетом АСРО «МОП» были представлены материалы с рекомендацией Совету Ассоциации принять решение о внесении изменений в реестр членов АСРО «МОП».

№ п/п	Наименование организации, ИНН ФИО руководителя	Адрес	№ в реестре	Внесенные изменения	Эксперт
1	ООО «Солид СБ» ИНН 0274169168 Директор Лохматов Марат Витальевич	450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Дуванский Бульвар, д. 21	367	I уровень ответственности по договорам на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов в заключении договоров, стоимость договора не более 25 000 000 млн. руб.	Гимазова Г.Г.

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

Внести изменения в реестр членов АСРО «МОП»:

1. ООО «Солид СБ» (ИНН 0274169168) - I уровень ответственности по договорам на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов в заключении договоров, стоимость договора не более 25 000 000 млн. руб.

Вопрос 4. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АСРО «МОП», не устранивших замечания, установленных Дисциплинарной комиссией Ассоциации (Протокол №3 от 26.07.2017 г.).

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии АСРО «МОП» №3 от 26.07.2017 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 «Уралтранспроект» Генеральный директор Хакимов Лерун Нигамаевич	450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, Бульвар Молодёжный, д. 10	0276915848
2	ООО «УралСтройЭнерго»	450097, Республика Башкортостан, г.	0278158953

	Директор Колпаков Антон Александрович	Уфа, ул. Заводская, д. 13, корпус 2	
3	ООО «Домус» Директор Мусин Дамир Мирзаянович	450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Дуванский бульвар, д. 27, корпус 29	0275053550
4	ООО Научно-производственная фирма «Уральские промышленные технологии» Директор Неваленова Татьяна Васильевна	450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Лесотехникума, д. 24, корпус 1	0257005280
5	ООО «АудитЭнергоПроект» Директор Медведева Наталья Владимировна	623100, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д. 17б, кв. 32	6684000215
6	ООО «АТИС-Урал» Директор Павлов Андрей Иванович	450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, д. 5/1	0274105510

Голосование:

«За» - 5 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

Решили:

1. **Приостановить** право члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной документации до 60 дней ООО «УралтрансПроект», ООО «УралСтройЭнерго», ООО «Домус», ООО Научно-производственная фирма «Уральские промышленные технологии», ООО «АТИС-Урал».

2. **Не применять меру дисциплинарного воздействия в связи с устранением замечаний:** ООО «АудитЭнергоПроект».

Вопрос 5. Представление членов Ассоциации к награждению Почетной грамотой НОПРИЗ

Слушали:

Председателя заседание Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая предложила представить членов Ассоциации к награждению Почетной грамотой «НОПРИЗ» за многолетний плодотворный труд и высокие производственные показатели и в связи с профессиональным праздником «День строителя».

Слушали:

Генерального директора Ассоциации который предложил кандидатуру на награждение.

№	Фамилия, имя отчество	Наименование организации, стаж работы	Должность	Специальность	Стаж работы в отрасли
1.	Панагушина Людмила Ивановна	Филиал в г.Екатеринбург АСРО «МОП»	Ведущий специалист	Свердловский архитектурный институт, 1980 г., специальность: Архитектура, Квалификация: Архитектор	40 лет

За» - 5 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

Решили:

1. Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой «Национального объединения изыскателей и проектировщиков» Ведущего специалиста Филиала в г.Екатеринбург АСРО «МОП» Панагушину Людмилу Ивановну.
2. Исполнительной дирекции подготовить и отправить в НОПРИЗ пакет документов согласно Положения «О Почетной грамоте НОПРИЗ».

Вопрос 6. Принятие решения о делегировании представителя АСРО «МОП» на Конференцию членов НОПРИЗ по ПФО в г. Ижевске, 13-14 сентября 2017 г.

Слушали:

Президента Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с предложением:

- делегировать на Конференцию членов НОПРИЗ по ПФО в г. Ижевске, 13-14 сентября 2017 г., Генерального директора АСРО «МОП» Валишина Сагита Хазигалиевича, с правом решающего голоса.

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

- делегировать на Конференцию членов НОПРИЗ по ПФО в г. Ижевске, 13-14 сентября 2017 г., Генерального директора АСРО «МОП» Валишина Сагита Хазигалиевича, с правом решающего голоса.

Вопрос № 7. Принятие решения о размещении средств компенсационного фонда АСРО «МОП»

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом, о том, что необходимо принять решение о размещении компенсационного фонда на специальных банковских счетах кредитных организаций. В соответствии с п. 4.13. Устава АСРО «МОП», средства компенсационного фонда размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации предложила средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств размещенных в ПАО Банк «ФК Открытие» перечислить в полном объеме на специальные банковские счета открытые в АО «Россельхозбанк».

Специальные банковские счета открытые в ПАО Банк «ФК Открытие» закрыть.

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств размещенных в ПАО Банк «ФК Открытие» перечислить в полном объеме на специальные банковские счета открытые в АО «Россельхозбанк».

Специальные банковские счета открытые в ПАО Банк «ФК Открытие» закрыть.

Председатель заседания
Совета Ассоциации

Секретарь заседания
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

Галеева Г.Н.

АСРО «Межрегиональное
объединение проектировщиков»
Принято и пронумеровано
418/2017
Листов _____
Инженер Ассоциации
Иванов Иван Иванович
«22» 08 20 17

