



Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков» (АСРО «МОП»)

450005, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.50 лет Октября, д.24, тел./факс (347) 228-42-96, 228-13-33, 252-01-72

ОГРН 1090200001066, ИНН 0278900149, e-mail: nptom@mail.ru, web: www.mrsro.ru

Регистрационный номер СРО-П-069-02122009 от 02.12.2009 г.

Протокол №29

Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» (очередное)

Дата проведения: **10 марта 2023 г.**

Место проведения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Авроры, д.2, Гостиничный комплекс «Президент Отель», Конференц-зал «Канцлер», 3 этаж.

Регистрация участников: с **10.00 часов**

Начало собрания: **11.00 часов**

Основание: Решение о проведении очередного Общего Собрания принято Советом Ассоциации (Протокол №1 от 03 февраля 2023 г.)

Общее количество членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» (АСРО «МОП»), основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации - 303.

На Общем собрании присутствовали - 167 членов Ассоциации (55,12%). Кворум имеется. Список присутствующих прилагается. Полномочия участников очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» проверены.

Президиум представляют члены Совета Ассоциации:

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Ассоциации.
2. Давлятшин Вакиль Вагизович - Главный архитектор проекта ООО Проектный Институт «АРХСТРОЙПРОЕКТ».
3. Карташов Владимир Брониславович - независимый член.
4. Нечваль Ирина Константиновна - Главный инженер ООО «НефтьГазПроект».
5. Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ» (независимый член).
6. Самарин Виктор Андреевич - независимый член.
7. Файзуллин Ришат Сабитович - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной экспертизы, проектирования и повышения квалификации» (независимый член).
8. Шарипов Данис Кашфиевич - независимый член.

Приглашенные без права голосования:

Генеральный директор АСРО «МОП» Валишин Сагит Хазигалиевич.

Председатель Контрольного комитета АСРО «МОП» Гимазова Гульгина Гаязовна.

Главный специалист АСРО «МОП» Хуснутдинов Арсен Рахимович.

Председатель Общего собрания членов АСРО «МОП»:

Президент Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» - Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - (на основании п. 6.2.9.8 Устава АСРО «МОП»).

Избрание секретаря Общего собрания членов АСРО «МОП» (открытое голосование)

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с предложением избрать секретарем собрания Главного специалиста АСРО «МОП» Хуснутдинова Арсена Рахимовича.

Голосование:

«За» - 167 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

Избрать секретарем собрания Главного специалиста АСРО «МОП» Хуснутдинова Арсена Рахимовича.

Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом, что для определения правомочности Общего собрания членов Ассоциации, для подсчета голосов по вопросам повестки дня необходимо избрать счетную комиссию Ассоциации в количестве 3 человек.

Предлагается избрать счетную комиссию в следующем составе:

Председатель:

Габдуллин Вадим Ринатович - представитель по доверенности ООО «Нефтегазстрой».

Члены комиссии:

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

Бикмуллина Алсу Альбертовна - представитель по доверенности ООО «ЭнергоРемСтрой».

Голосование:

«За» - 167 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

Председатель:

Габдуллин Вадим Ринатович - представитель по доверенности ООО «Нефтегазстрой».

Члены комиссии:

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

Бикмуллина Алсу Альбертовна - представитель по доверенности ООО «ЭнергоРемСтрой».

Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «МОП» (открытое голосование)

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая сообщила, что решением Совета Ассоциации (Протокол №1 от 03 февраля 2023 г.) был согласован проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, состоящий из 8-и вопросов. Уведомление членов Ассоциации о дате, времени, месте проведения Общего собрания членов Ассоциации, о вопросах, включенных в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, произведено в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Ассоциации.

Повестка дня.

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 Ассоциации 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. Утверждение внутренних документов АСРО «МОП» (открытое голосование).
8. Рассмотрение других вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов АСРО «МОП».

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставила вопрос об утверждении повестки дня на голосование.

Голосование:

- «За» - 167 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос 1. Годовой отчет о деятельности АСРО «МОП» за 2022 г.

1.1. Годовой отчет Совета Ассоциации за 2022 г.

Слушали:

Президента Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом по работе Совета Ассоциации за 2022 г. (отчет прилагается). Председатель Общего собрания членов Ассоциации предложила утвердить отчет.

1.2. Годовой отчет Исполнительной дирекции Ассоциации за 2022 г.

Слушали:

Генерального директора АСРО «МОП» Валишина С.Х. с докладом по работе:

1. Исполнительной дирекции АСРО «МОП» за 2022 г.
2. Контрольного комитета АСРО «МОП» за 2022 г.
3. Дисциплинарной комиссии АСРО «МОП» за 2022 г.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Ходжаева Р.Б. поставила вопрос об утверждении отчетов по работе:

1. Совета Ассоциации АСРО «МОП» за 2022 г.
2. Исполнительной дирекции АСРО «МОП» за 2022 г.
3. Контрольного комитета АСРО «МОП» за 2022 г.
4. Дисциплинарной комиссии АСРО «МОП» за 2022 г.

Голосование:

«За» - 167 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

Утвердить отчеты по работе:

1. Совета Ассоциации АСРО «МОП» за 2022 г.
2. Исполнительной дирекции АСРО «МОП» за 2022 г.
3. Контрольного комитета АСРО «МОП» за 2022 г.
4. Дисциплинарной комиссии АСРО «МОП» за 2022 г.

**Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 г.
(открытое голосование).**

Слушали:

Генерального директора АСРО «МОП» Валишина С.Х. с докладом о годовой бухгалтерской отчетности АСРО «МОП» за 2022 г. (отчет прилагается).

Предлагается утвердить данный отчет.

Голосование:

«За» - 164 голоса (98,20%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 3 голоса (1,80%)

Решили:

1. Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» за 2022 г.

Вопрос 3. Утверждение сметы АСРО «МОП» на 2023 г. (открытое голосование).

Выступил:

Генеральный директор АСРО «МОП» Валишин С.Х. с докладом, о том, что Исполнительной дирекцией АСРО «МОП» был разработан и рекомендован Советом Ассоциации проект плановой сметы на 2023 г. Генеральный директор ознакомил членов Общего собрания с плановой сметой на 2023 г.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставила вопрос об утверждении сметы Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» на 2023 г.

Голосование:

«За» - 163 голоса (97,60%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 4 голоса (2,40%)

Решили:

Утвердить смету Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» на 2023 г.

Вопрос 4. Выборы Президента Ассоциации (тайное голосование).

Слушали:

Члена Совета Ассоциации Карташова Владимира Брониславовича с докладом.

В связи с истечением срока полномочий Президента Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» необходимо выбрать Президента Ассоциации. На заседании Совета Ассоциации было принято решение о выдвижении кандидатуры Ходжаевой Раисы Бамбагнуровны на должность Президента Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков», с рекомендацией о включении в бюллетень тайного голосования на Общее собрание.

Согласно ч. 3 п. 6.1.10 Устава Ассоциации предусмотрено тайное голосование.

Голосование:

«За» - 167 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру: Ходжаевой Раисы Бамбагнуровны.

Вопрос 5. Выборы членов Совета Ассоциации (тайное голосование).

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о выдвинутых кандидатах в члены Совета Ассоциации, которые на основании решения Совета Ассоциации внесены в перечень кандидатов на включение в бюллетень для тайного голосования. В соответствии с п. 6.2.5 Устава Ассоциации для тайного голосования по выборам кандидатов в Совет Ассоциации, общее количество членов Совета Ассоциации не может быть менее семи и более девяти. Советом Ассоциации было принято решение выбрать 8 членов Совета. Поступили заявления о включении в Совет Ассоциации от следующих представителей членов Ассоциации:

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Ассоциации.
2. Каранаев Марат Закирович - Директор ООО Проектная Компания «Центр проектирования».
3. Карташов Владимир Брониславович - независимый член.
4. Нечваль Ирина Константиновна - Главный инженер ООО «НефтьГазПроект».
5. Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ» (независимый член).
6. Самарин Виктор Андреевич - независимый член.
7. Файзуллин Ришат Сабитович - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной экспертизы, проектирования и повышения квалификации» (независимый член).
8. Шарипов Данис Кашфиевич - независимый член.

Голосование:

«За» - 167 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержалось» - 0 голосов (0%)

Решили: Включить в бюллетень тайного голосования следующие кандидатуры:

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Ассоциации.
2. Каранаев Марат Закирович - Директор ООО Проектная Компания «Центр проектирования».
3. Карташов Владимир Брониславович - независимый член.
4. Нечваль Ирина Константиновна - Главный инженер ООО «НефтьГазПроект».
5. Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ» (независимый член).
6. Самарин Виктор Андреевич - независимый член.

7. Файзуллин Ришат Сабитович - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной экспертизы, проектирования и повышения квалификации» (независимый член).
8. Шарипов Данис Кашфиевич - независимый член.

Слушали:

Председателя Счетной комиссии Габдуллина Вадима Ринатовича, который разъяснил порядок голосования, заполнения бюллетеня для тайного голосования, подтвердил правомочность их выдвижения. Сообщил об отсутствии отводов заявленных кандидатур и самоотводов.

Счетная комиссия готова к выдаче бюллетеней для тайного голосования, объявляет о начале выдачи бюллетеней для тайного голосования. Просит участников Общего собрания получить бюллетени.

Счетная комиссия собирает бюллетени у членов Ассоциации и удаляется для подсчета голосов.

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Председатель общего собрания Ассоциации Ходжаева Р.Б. предоставила слово председателю Счетной комиссии Габдуллину Вадиму Ринатовичу и предложила доложить об итогах тайного голосования по избранию Президента Ассоциации и членов Совета Ассоциации.

Слушали:

Габдуллина В.Р., который зачитал Протокол Счётной комиссии АСРО «МОП».

По итогам тайного голосования по избранию Президента Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионального объединения проектировщиков» большинством голосов избрана Ходжаева Раиса Бамбагнуровна.

Голосование:

- «За» - 164 голоса (98,20%)
- «Против» - 0 голосов (0%)
- «Воздержался» - 3 голоса (1,80%)

По итогам тайного голосования по избранию Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионального объединения проектировщиков» большинством голосов избраны:

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Ассоциации.
2. Каранаев Марат Закирович - Директор ООО Проектная Компания «Центр проектирования».
3. Карташов Владимир Брониславович - независимый член.
4. Нечваль Ирина Константиновна - Главный инженер ООО «НефтьГазПроект».
5. Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ» (независимый член).
6. Самарин Виктор Андреевич - независимый член.
7. Файзуллин Ришат Сабитович - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной экспертизы, проектирования и повышения квалификации» (независимый член).
8. Шарипов Данис Кашфиевич - независимый член.

Утвердить отчёт Счётной комиссии от 10.03.2023 г. (Протокол счетной комиссии прилагается).

Голосование:

- «За» - 162 голоса (97%)
- «Против» - 2 голоса (1,20%)
- «Воздержалось» - 3 голоса (1,80%)

Вопрос 6. Назначение Генерального директора Ассоциации (открытое голосование).

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что в соответствии со ст. 18 ФЗ-315 «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации необходимо назначить Генерального директора Ассоциации. На заседании Совета Ассоциации было принято решение о выдвижении кандидатуры на должность Генерального директора Ассоциации Валишина Сагита Хазигалиевича.

Голосование:

«За» - 165 голосов (98,80%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержалось» - 2 голоса (1,20%)

Решили:

Назначить на должность Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» Валишина Сагита Хазигалиевича.

Вопрос 7. Утверждение внутренних документов АСРО «МОП» (открытое голосование).

Слушали Генерального директора АСРО «МОП» Валишина С.Х. с докладом о том, в целях приведения в соответствие законодательству РФ и учредительным документам были разработаны:

1. Проект в новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков».

2. Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, порядок прекращения членства в Ассоциации.

3. Положение о ведении реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» в составе единого реестра сведений о членах Ассоциации и их обязательствах.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации предложила утвердить документы Ассоциации АСРО «МОП» в новой редакции:

1. Устав АСРО «МОП».

2. Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, порядок прекращения членства в Ассоциации.

3. Положение о ведении реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» в составе единого реестра сведений о членах Ассоциации и их обязательствах.

Голосование:

«За» - 167 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. Утвердить Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» в новой редакции.

2. Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, порядок прекращения членства в Ассоциации.

3. Положение о ведении реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» в составе единого реестра сведений о членах Ассоциации и их обязательствах.

Вопрос 8. Рассмотрение других вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов АСРО «МОП».

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с предложением наградить грамотой АСРО «МОП» Давлятшина Вакиля Вагизовича, Главного архитектора проекта ООО Проектный Институт «АРХСТРОЙПРОЕКТ».

Других замечаний и предложений не поступало.

Председатель Общего собрания
членов Ассоциации



Р.Б.Ходжаева

Секретарь Общего собрания
членов Ассоциации

А.Р.Хуснутдинов

АСРО «Межрегиональное
объединение проектировщиков»

Принятый в члены организации

Принят в члены организации

Принят в члены организации

Р.Б. «10» 03 2023

