

**Протокол №29
заседания Совета Ассоциации**

Дата проведения: 03 ноября 2017 г.

Время проведения: 11.00 часов

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

Присутствуют:

1. **Ходжаева Ранса Бамбагпуровна** - Президент Ассоциации.
2. **Давлятшин Вакиль Вагизович** - Главный архитектор проекта ООО Проектный Институт «АРХСТРОЙПРОЕКТ».
3. **Карташов Владимир Брониславович** - Генеральный директор ООО «Проектно-технологический институт».
4. **Нечваль Ирина Константиновна** - Главный инженер ООО «НефтьГазПроект».
5. **Файзуллин Ринат Сабитович** - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной экспертизы, проектирования и повышения квалификации».

Приглашенные: (без права голоса)

Валишин Сагит Хазиалиевич - 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 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. **Приём в члены АСРО «МОП».**
5. **Информация о добровольном выходе из членов АСРО «МОП» (п. 1 ч. 1 ст. 55.7 ГСК РФ).**

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 на Совет Ассоциации 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
1	ОАО «Башкоммунэнерго» 0278105091 Генеральный директор Гарсев Радик Агланурович	450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 11/2	139	Изменение организационно правовой формы ОАО «Башкоммунэнерго» на АО «Башкоммунэнерго»

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

Внести изменения в реестр членов АСРО «МОП»: Изменение организационно правовой формы ОАО «Башкоммунэнерго» на АО «Башкоммунэнерго».

Вопрос 4. 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 «Центр проектирования инженерных систем» 0268057032	453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Добролюбова, д. 2 Директор Мигранов Олег Фаритович	Первый уровень (не превышает 25 миллионов), в т.ч. на особо опасные	Первый уровень (не превышает 25 миллионов) в т.ч. на особо опасные

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. Принять в члены АСРО «МОП» - ООО «Центр проектирования инженерных систем». Данное решение вступает в силу 03 ноября 2017 г.
2. 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 5. Информация о добровольном выходе из членов АСРО «МОП»
(п. 1 ч. 1 ст. 55.7 ГСК РФ)**

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что поступило заявление от ООО «Инфодор-Лизинг» от 25.10.2017 г. о добровольном выходе из членов АСРО «МОП».

№ п/п	Наименование организации, ИНН, Ф.И.О руководителя	Адрес	Номер в реестре	Основание прекращения членства
1	ООО «Инфодор-Лизинг» 0274106707 Директор Зарипов Марат Хабибарзянович	450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 2	238	Заявление о добровольном выходе от 25.10.2017 г.

1. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 55.7 ГСК РФ, п. 7.1.4 Положения «О членстве 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 выходе из состава членов АСРО «МОП».

Председатель заседания
Совета Ассоциации

Секретарь заседания
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

Г.Н. Галсева

АСРО «~~И~~террегиональное
объединение Проектировщиков»

Прочтено и пронумеровано
3 (три) листов

Президент Ассоциации
г. Железа РБ. 03 11 20 17

