



**Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение проектировщиков»**

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24, тел./факс (347) 228-13-33, 252-01-72, 228-42-38, 228-07-14
ОГРН 1090200001066, ИНН/КПП 0278900149/027801001, БИК 048073928, e-mail: npsop@mail.ru, web: www.mrsro.ru

**Протокол №16
Общего собрания членов Партнерства (очередное)**

Дата проведения: **19 марта 2014 г.**

Место проведения: **Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 48/1,
бизнес-центр «Респект»**

Начало регистрации: **10.00 часов**

Время проведения: **11.00 часов**

Основание: Решение о проведении Общего Собрания принято Советом Партнерства (Протокол №4 от 21.02.2014 г.)

Президиум представляют члены Совета Партнерства:

- 1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна** - Президент Партнерства;
- 2. Давлятшин Вакиль Вагизович** - Директор ООО «Экопроект «Вакар»;
- 3. Карташов Владимир Брониславович** - Генеральный директор ООО «Проектно-технологический институт»;
- 4. Никитин Виктор Александрович** - Директор ООО «Курортпроект»;
- 5. Файзуллин Ришат Сабитович** - Генеральный директор ООО «Межрегиональный центр строительной экспертизы, проектирования и повышения квалификации»;
- 6. Шарипов Данис Кашфиевич** - Генеральный директор ООО Институт «УралСибнефтепроект»;

Приглашенные без права голосования:

Генеральный директор НП СРО «МОП» Валишин Сагит Хазигалиевич.

Юрист НП СРО «МОП» Галеева Гульмира Наилевна.

Председатель Контрольного комитета Гимазова Гульгина Гаязовна.

Главный бухгалтер Ширяева Ольга Алексеевна.

Из 287 членов Партнерства присутствуют 157 членов (55%). Кворум имеется. Список присутствующих прилагается.

Полномочия участников очередного Общего собрания членов НП СРО «МОП» проверены.

Председатель Общего собрания членов НП СРО «МОП»:

Председатель Общего собрания членов Партнерства - Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Партнерства (на основании п. 5.2.6.3. Устава НП СРО «МОП»).

Повестка дня.

1. Годовой отчет о деятельности Партнерства за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2013 год (открытое голосование).
3. Утверждение сметы НП СРО «МОП» на 2014 год (открытое голосование).
4. Выборы Президента Партнерства (тайное голосование).
5. Выборы членов Совета Партнерства (тайное голосование).
6. Назначение Генерального директора Партнерства (открытое голосование).
7. Утверждение внутренних документов НП СРО «МОП» (открытое голосование):

- 7.1. Требования к условиям страхования членов НП СРО «МОП» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 7.2. Положение о Дисциплинарной комиссии НП СРО «МОП» и системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске
- 7.3. Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП СРО «МОП».
- 7.4. Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости НП СРО «МОП» и деятельности членов НП СРО «МОП».
8. Рассмотрение других вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов НП СРО «МОП».

**Вопрос 1. Избрание секретаря Общего собрания членов НП СРО «МОП»
(открытое голосование).**

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с предложением избрать секретарем собрания юриста НП СРО «МОП» Галееву Г.Н.

Голосование:

«За» - 157 голосов (100 %)
«Против» - 0 голосов (0 %)
«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Избрать секретарем собрания юриста НП СРО «МОП» Галееву Г.Н.

**Вопрос 2. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «МОП»
(открытое голосование).**

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б., которая сообщила, что решением Совета Партнерства (Протокол №4 от 21.02.2014 г.) был согласован проект повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства, состоящий из 8-ми вопросов. Уведомление членов Партнерства о дате, времени, месте проведения Общего собрания членов Партнерства, о вопросах, включенных в повестку дня Общего собрания членов Партнерства, произведено в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Партнерства. Имеются ли замечания и предложения по проекту повестки дня?

Замечаний, предложений не поступило.

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

Голосование:

«За» - 157 голосов (100 %)
«Против» - 0 голосов (0 %)
«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Утвердить повестку дня, состоящую из 8-ми вопросов.

Вопрос 3. Избрание счётной комиссии Общего собрания членов Партнерства.

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом, что для определения правомочности Общего собрания членов Партнерства, для подсчета голосов по вопросам повестки дня, а так же для проведения тайного голосования по избранию членов Совета

Партнерства, согласно п. 5.3.10 Устава Партнерства необходимо избрать счетную комиссию Партнерства в количестве 3 человек.

Предлагается избрать счётную комиссию в следующем составе:

Председатель - Разумов Вадим Станиславович (Директор ООО «Белит КПД»)

Члены счётной комиссии:

Гимазов Гульгина Гаязовна - Председатель Контрольного комитета НП СРО «МОП».

Магалимов Роберт Радикович - представитель ООО «Управляющая компания «МК-Эталон» по доверенности от 20.02.2014 г.

Голосование:

«За» - 157 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Избрать счётную комиссию в вышеперечисленном составе.

Вопрос 4. Годовой отчёт о деятельности НП СРО «МОП» за 2013 год (открытое голосование).

4.1. Годовой отчёт Совета Партнерства за 2013 год.

Слушали:

Президента Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом по работе Совета Партнерства за 2013 год (отчет прилагается). Председатель Общего собрания членов Партнерства поставила вопрос об утверждении Отчёта Партнерства за 2013 год.

Председатель Общего собрания членов Партнерства поставила вопрос об утверждении отчёта.

Голосование:

«За» - 157 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Утвердить отчёт Совета НП СРО «МОП» за 2013 год.

4.2. Годовой отчёт Исполнительной дирекции Партнерства за 2013 год.

Слушали:

Генерального директора НП СРО «МОП» Валишина С.Х. с докладом по работе Исполнительной дирекции НП СРО «МОП» за 2013 год, по работе Контрольного комитета и Дисциплинарной комиссии, Аттестационной комиссии НП СРО «МОП» за 2013 год (отчет прилагается).

Председатель Общего собрания членов Партнерства поставила вопрос об утверждении отчета Исполнительной дирекции НП СРО «МОП» за 2013 год, по работе Контрольного комитета и Дисциплинарной комиссии, Аттестационной комиссии НП СРО «МОП».

Голосование:

«За» - 157 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Утвердить отчет Исполнительной дирекции НП СРО «МОП» за 2013 год, по работе Контрольного комитета и Дисциплинарной комиссии, Аттестационной комиссии НП СРО «МОП».

Вопрос 5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «МОП» за 2013 год и об исполнении сметы за 2013 год (открытое голосование).

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с предложением по данному вопросу предоставить слово Генеральному директору НП СРО «МОП» Валишину С.Х.

Слушали:

Генерального директора НП СРО «МОП» Валишина С.Х. с докладом о годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «МОП» за 2013 г. и об исполнении сметы за 2013 год (отчет прилагается).

Предлагается утвердить данный отчет.

Голосование:

«За» - 157 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. Утвердить бухгалтерскую отчетность НП СРО «Межрегиональное объединение проектировщиков» за 2013 год:

1.1. Бухгалтерский баланс за 2013 г.

1.2. Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)

1.3. Отчет о движении денежных средств (форма № 4)

1.4. Отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6)

2. Утвердить отчет об исполнении сметы.

Вопрос 6. Утверждение сметы НП СРО «МОП» на 2014 год (открытое голосование).

Выступил:

Генеральный директор НП СРО «МОП» Валишин С.Х. с докладом, о том что Исполнительной дирекцией НП СРО «МОП» был разработан и рекомендован Советом Партнерства проект плановой сметы на 2014 год (проект сметы на 2014 год прилагается). Генеральный директор ознакомил членов Общего собрания с плановой сметой на 2014 год.

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с разъяснениями по возникшим вопросам по плановой смете на 2014 год.

Имеются ли замечания и предложения по проекту повестки дня?

Замечаний, предложений не поступило.

Председатель Общего собрания членов Партнерства поставила вопрос об утверждении сметы НП СРО «МОП» на 2014 год.

Голосование:

«За» - 156 голоса (99%)

«Против» - 1 голос (1 %)

«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Утвердить смету на 2014 год.

Вопрос 7. Выборы Президента Партнерства (тайное голосование).

Слушали:

Члена Совета Партнерства **Карташова Владимира Брониславовича** с докладом.

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

Согласно п. 5.3.9.6. Устава Партнерства предусмотрено тайное голосование.

Голосование:

«За» - 157 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержалось» - 0 голосов (0 %)

Слушали:

Председателя Счетной комиссии Разумов В.С. 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.

Проходит тайное голосование по выборам Президента НП СРО «Межрегиональное объединение проектировщиков».

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

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б., которая объявляет о продолжении работы Общего собрания членов Партнерства.

Вопрос 8. Выборы членов Совета Партнерства (тайное голосование).

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о выдвинутых кандидатах в члены Совета Партнерства, которые на основании решения Совета Партнерства внесены в перечень кандидатов на включение в бюллетень для тайного голосования. В соответствии с п. 5.4.8 Устава Партнерства для тайного голосования по выборам кандидатов в Совет Партнерства, общее количество членов Совета Партнерства не может быть менее семи и более тринадцати. Советом Партнерства было принято решение выбрать 8 членов Совета. Поступили заявления о включении в Совет Партнерства от следующих представителей членов Партнерства:

№	Ф.И.О., должность, наименование предприятия
1	Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Партнерства
2	Давлятшин Вакиль Вагизович - Директор ООО «Экопроект «Вакар»
3	Карташов Владимир Брониславович - Генеральный директор ООО «Проектно-технологический институт»
4	Нечваль Ирина Константиновна - Директор ООО «ПлюсГазПроект»
5	Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ»
6	Самарин Виктор Андреевич - Генеральный директор ООО «Техпроект кпд»
7	Файзуллин Ришат Сабитович - Генеральный директор ООО «Межрегиональный центр строительной экспертизы, проектирования и повышения квалификации»
8	Шарипов Данис Кашфиевич - Генеральный директор ООО Институт «УралСибнефтепроект»

Слушали:

Председателя Счетной комиссии Разумова В.С., 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.

Голосование:

«За» - 157 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержалось» - 0 голосов (0 %)

Проходит тайное голосование по выборам членов постоянно действующего коллегиального органа управления НП СРО «Межрегиональное объединение проектировщиков» - Совет Партнерства.

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

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б., которая объявляет о продолжении работы Общего собрания членов Партнерства.

Вопрос 9. Назначение Генерального директора Партнерства (открытое голосование).

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 16 ФЗ «О саморегулируемых организациях», п. 55.12 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Партнерства необходимо назначить Генерального директора Партнерства. На должность Генерального директора НП СРО «МОП» предлагается кандидатура Валишина Сагита Хазигалиевича, рекомендованный Советом Партнерства (протокол № 4 от 21 февраля 2014 г), который являлся Генеральным директором НП СРО «МОП» с 2009 года с момента образования Партнерства.

Голосование:

«За» - 157 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержалось» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Назначить на должность Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков» Валишина Сагита Хазигалиевича.

Результаты Счётной комиссии.

Слушали:

Председателя Счетной комиссии Разумова В.С. который доложил присутствующим о результатах тайного голосования (Протокол счетной комиссии № 1 от 19.03.2014 г.) и предложил утвердить отчет Счётной комиссии и считать избранным президентом Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Межрегионального объединения проектировщиков» Ходжаеву Раису Бамбагнуровну. В Совет Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Межрегионального объединения проектировщиков» Ходжаеву Раису Бамбагнуровну - Президента Партнерства Давлятина Вакиля Вагизовича, Карташова Владимира Брониславовича. Нечваль Ирину Константиновну, Никитина Виктора Александровича. Самарина Виктора Андреевича. Файзуллина Ришата Сабитовича, Шарипова Даниса Кашифиевича.

Голосование:

«За» - 157 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержалось» - 0 голосов (0 %)

Решили:

1. Президентом Партнерства выбрать Ходжаеву Раису Бамбагнуровну.

2. В Совет Партнерства избрать следующих представителей членов Партнерства:

1. Ходжаеву Раису Бамбагнуровну - Президента Партнерства.

2. Давлятшина Вакиля Вагизовича - Директора ООО «Экопроект «Вакар».

3. Карташова Владимира Брониславовича - Генерального директора ООО «Проектно-технологический институт».

4. Нечваль Ирину Константиновну - Директора ООО «ПлюсГазПроект».

5. Никитина Виктора Александровича - Директора ООО «КУРОРТПРОЕКТ».

6. Самарина Виктора Андреевича - Генерального директора ООО «Техпроект кпд».

7. Файзуллина Ришата Сабитовича - Генерального директора ООО «Межрегиональный центр строительной экспертизы, проектирования и повышения квалификации»

8. Шарипова Даниса Кашфиевича - Генерального директора ООО Институт «УралСибнефтепроект».

3. Утвердить отчёт Счётной комиссии №1 от 19.03.2014 г.

Вопрос 10. Утверждение внутренних документов НП СРО «МОП».

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том для реализации уставных целей Партнерства, Федерального закона N 113-ФЗ от 07.06.2013, Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» от 28 ноября 2011 года № 337 - ФЗ Исполнительной дирекцией Партнерства были подготовлены проекты:

1. Требования к условиям страхования членов НП СРО «МОП» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Положение о Дисциплинарной комиссии НП СРО «МОП» и системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске

3. Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП СРО «МОП».

4. Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости НП СРО «МОП» и деятельности членов НП СРО «МОП».

Слушали:

1. Юриста НП СРО «МОП» Галееву Г.Н. которая зачитала вышеуказанные Положения (доклад прилагается).

2. Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б., которая предложила утвердить данные положения.

Голосование:

«За» - 157 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Утвердить:

1. Требования к условиям страхования членов НП СРО «МОП» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Положение о Дисциплинарной комиссии НП СРО «МОП» и системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске

3. Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП СРО «МОП».

4. Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости НП СРО «МОП» и деятельности членов НП СРО «МОП».

Вопрос 11. Награждение Почётными грамотами работников членов Партнерства.

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом, что согласно решению Совета Партнерства, был организован сбор ходатайств от руководителей членов Партнерства на награждение наиболее отличившихся сотрудников их организаций Почетной грамотой НП СРО «МОП» по итогам 2013 года. В результате полученных заявок на заседании Совета Партнерства (Протокол №6 от 14.03.2014 г.) были рассмотрены и одобрены кандидатуры для награждения Почетной грамотой НП СРО «МОП».

№	Фамилия, имя, отчество	Наименование организации	Должность
1	Ганиев Айрат Фанилевич	ООО «Энергострой»	Директор
2	Тимергалин Айрат Сагитович	ООО «Энергострой»	Заместитель директора
3	Кривошеева Татьяна Николаевна	ООО «Энергострой»	Инженер-сметчик
4	Авсахов Рудольф Раисович	ООО «Институт по проектированию промышленных и гражданских объектов»	Главный архитектор
5	Бажина Татьяна Анатольевна	ООО «Институт по проектированию промышленных и гражданских объектов»	Главный специалист
6	Сапожникова Ирина Дмитриевна	ООО «Институт по проектированию промышленных и гражданских объектов»	Главный инженер проекта
7	Семенова Елена Леонидовна	ООО «Институт по проектированию промышленных и гражданских объектов»	Главный специалист
8	Соколов Евгений Сергеевич	ООО «Институт по проектированию промышленных и гражданских объектов»	Главный инженер проекта
9	Кузнецов Игорь Геннадиевич	ООО «Институт по проектированию промышленных и гражданских объектов»	Руководитель группы архитекторов
10	Черняк Александр Сергеевич	ООО «Институт по проектированию промышленных и гражданских объектов»	Главный инженер
11	Оркин Виктор Павлович	ОАО УМПО	Заместитель начальника отдела по проектной работе отдела капитального строительства
12	Хафизов Рустем Ринатович	ОАО УМПО	Начальник бюро отдела капитального строительства.
13	Гаймалова Зайнап Тимергалиевна	ООО «Техпроект кпд»	Руководитель сметной группы
14	Шаяхметова Альбина Рифовна	ООО «Техпроект кпд»	Инженер-экономист
15	Ахметова Наталья Николаевна	ОАО «Башкоммунводоканал»	Начальник сметного отдела
16	Панченко Нагрия Гаязовна	ООО «Стройпроект»	Главный инженер проекта
17	Болховская Ирина Анатольевна	ОАО «Магнитогорский гипромет»	Ведущий инженер проектного отдела
18	Губарев Сергей Михайлович	ОАО «Магнитогорский гипромет»	Заведующий группой проектного отдела
19	Камаев Павел Раисович	ОАО «Магнитогорский гипромет»	Инженер 1 категории отдела

			генпланов и транспорта
20	Тураева Наталья Александровна	ОАО «Магнитогорский гипромет»	Инженер 1 категории отдела водоснабжения и канализации
21	Чекмарева Наталья Николаевна	ОАО «Магнитогорский гипромет»	Инженер 1 категории
22	Зубкова Юлия Геннадьевна	ООО Архитектурная студия «Арт-проект»	Директор, главный архитектор.

Председатель Общего собрания
членов Партнерства

Секретарь Общего собрания
членов Партнерства



Р.Б.Ходжаева

Г.Н. Галеева