



**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: npmor@mail.ru, web: www.mrsro.ru

**Протокол № 15
Общего собрания членов Партнерства
(очередное)**

Дата проведения: **11 апреля 2013 г.**

Место проведения: **Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д. 33
Актный зал ДКиТ ОАО УЗЭМИК**

Начало регистрации: **09.00 часов**

Время проведения: **10.00 часов**

Основание: Решение о проведении Общего Собрания принято Советом Партнерства (Протокол № 3 от 15.02.2013 г.)

Президиум представляют члены Совета Партнерства:

- 1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна** - Президент Партнерства;
- 2. Самарин Виктор Андреевич** - Генеральный директор ООО «Техпроект кпд»;
- 3. Никитин Виктор Александрович** - Директор ООО «Курортпроект»;
- 4. Давлятшин Вакиль Вагизович** - Директор ООО «Экопроект «Вакар»;
- 5. Шарипов Данис Кашфиевич** - Генеральный директор ООО Институт «УралСибнефтепроект»;
- 6. Нечваль Ирина Константиновна** - Директор ООО «ПлюсГазПроект»;
- 7. Файзуллин Ришат Сабитович** - Генеральный директор АНО «Инженерно-технический центр».

Приглашенные без права голосования:

Генеральный директор НП «МОП» Валишин Сагит Хазигалиевич.

Юрист НП «МОП» Галеева Гульмира Наилевна.

Председатель Контрольного комитета Гимазова Гульгина Гаязовна.

Главный бухгалтер Ширяева Ольга Алексеевна.

Из 290 членов Партнерства присутствуют 147 членов (51%). Кворум имеется. Список присутствующих прилагается.

Полномочия участников очередного Общего собрания членов НП СРО «Межрегионального объединения проектировщиков» проверены.

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

Повестка дня.

- 1. Отчёт Совета Партнерства.**
- 2. Отчёт Исполнительной дирекции.**
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Партнерства за 2012 г. (открытое голосование).**
- 4. Утверждение сметы НП СРО «МОП» на 2013 г. (открытое голосование).**
- 5. Утверждение внутренних документов НП СРО «МОП».**
- 6. Награждение Почётными грамотами работников членов Партнерства.**

**Избрание секретаря Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков»
(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» - 147 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Решили:

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

**Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Межрегиональное объединение проектировщиков» (открытое голосование).**

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б., которая сообщила, что решением Совета Партнерства (Протокол № 3 от 15.02.2013 г.) был согласован проект повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства, состоящий из 6-ти вопросов.

Повестка дня.

1. Отчёт Совета Партнерства.

2. Отчёт Исполнительной дирекции.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Партнерства за 2012 г. (открытое голосование).

4. Утверждение сметы НП СРО «МОП» на 2013 г. (открытое голосование).

5. Утверждение внутренних документов НП СРО «МОП».

6. Награждение Почётными грамотами работников членов Партнерства.

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» - 147 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Утвердить повестку дня, состоящую из 6-ти вопросов.

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

**Избрание секретаря Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков»
(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» - 147 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Решили:

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

**Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Межрегиональное объединение проектировщиков» (открытое голосование).**

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б., которая сообщила, что решением Совета Партнерства (Протокол № 3 от 15.02.2013 г.) был согласован проект повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства, состоящий из 6-ти вопросов.

Повестка дня.

1. Отчёт Совета Партнерства.

2. Отчёт Исполнительной дирекции.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Партнерства за 2012 г. (открытое голосование).

4. Утверждение сметы НП СРО «МОП» на 2013 г. (открытое голосование).

5. Утверждение внутренних документов НП СРО «МОП».

6. Награждение Почётными грамотами работников членов Партнерства.

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» - 147 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Утвердить повестку дня, состоящую из 6-ти вопросов.

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, необходимо избрать счетную комиссию Партнерства в количестве 3 человек.

Предлагается избрать счетную комиссию в следующем составе:

Председатель счетной комиссии - Никитин Виктор Александрович (Директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ»)

В члены счетной комиссии:

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

Магалимов Роберт Радикович - Представитель ООО «Уралгаз» по доверенности от 12.03.2013 г.

Голосование:

«За» - 147 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Избрать счетную комиссию в вышеперечисленном составе.

Вопрос 1. Годовой отчет Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков» за 2012 г.

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаева Р.Б. с докладом о работе Совета НП СРО «МОП» за 2012 год (отчет прилагается). Ходжаева Р.Б. предложила данный отчет принять к сведению.

Решили:

Принять к сведению данный отчет.

Вопрос 2. Годовой отчет Исполнительной дирекции НП СРО «МОП» о деятельности Партнерства за 2012 г.

Слушали:

Генерального директора НП СРО «МОП» Валишина С.Х. с докладом по работе Исполнительной дирекции НП СРО «МОП» за 2012 год, по работе Контрольного комитета, Дисциплинарной комиссии и Аттестационной комиссии НП СРО «МОП» за 2012 год. (отчет прилагается).

Председатель Общего собрания членов Партнерства Ходжаева Р.Б. предложила данный отчет принять к сведению.

Решили:

Принять к сведению отчет Генерального директора о работе Исполнительной дирекции, Контрольного комитета, Дисциплинарной комиссии и Аттестационной комиссии партнерства.

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» за 2012 г. (открытое голосование).

Слушали:

Генерального директора НП СРО «МОП» Валишина С.Х. с докладом о годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «МОП» за 2012 г. с разъяснениями по статьям расходов (отчет прилагается).

Председатель Общего собрания членов Партнерства Ходжаева Р.Б. предложила утвердить отчет НП СРО «МОП» за 2012 г.

Голосование:

«За» - 147 голосов (100%)
«Против» - 0 голоса (0 %)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

Утвердить бухгалтерскую отчетность НП СРО «Межрегиональное объединение проектировщиков» за 2012 год.

Вопрос 4. Утверждение сметы Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» на 2013 г. (открытое голосование).

Слушали:

Генерального директора 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 2013 год (смета на 2013 год прилагается). Генеральный директор ознакомил членов Общего собрания с плановой сметой на 2013 год.

Председатель Общего собрания членов Партнерства Ходжаева Р.Б. предложила утвердить смету НП СРО «МОП» на 2013 г.

Голосование:

«За» - 146 голосов (99, 3 %)
«Против» - 1 голос (0,7 %)
«Воздержался» - 0 голоса (0 %)

Решили:

Утвердить смету НП СРО «МОП» на 2013 год.

Вопрос 5. Утверждение внутренних документов НП СРО «МОП».

Слушали:

Юриста НП СРО «МОП» Галееву Г.Н. с докладом о том, что для реализации основных целей Партнерства и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ Исполнительная дирекция Партнерства подготовила проект изменений в Правила осуществления контроля над деятельностью членов НП СРО «МОП» и в Положение о Дисциплинарной комиссии НП СРО «МОП» и системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске (Правила прилагаются).

Председатель Общего собрания членов Партнерства Ходжаева Р.Б. предложила утвердить правила и положение.

Голосование:

«За» - 147 голосов (100 %)
«Против» - 0 голосов (0 %)
«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Утвердить:

1. Правила осуществления контроля над деятельностью членов НП СРО «МОП».
2. Положение о Дисциплинарной комиссии НП СРО «МОП» и системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске

Вопрос 6. Награждение Почётными грамотами работников членов Партнерства.

Слушали:

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 сотрудников их организаций Почетной грамотой НП СРО «МОП» по итогам 2012 года за активную профессиональную деятельность в области архитектурно-строительного проектирования, значительный вклад в деятельность НП СРО «МОП», развитие отрасли в целом. В результате полученных ходатайств, на заседании Совета Партнерства (Протокол от 09 февраля 2012 г. № 88), были рассмотрены и одобрены кандидатуры для награждения Почетной грамотой НП СРО «МОП».

№ п/п	Фамилия, имя отчество	Наименование организации	Должность
1.	Аликберова Гульнара Мансуровна	ЗАО Институт «Уралсевергаз-проект»	Инженер-проектировщик
2.	Бахтиев Денис Насимович	МУП Нефтекамскстройзаказчик»	Инженер-проектировщик
3.	Хантимиров Артур Ренардовича	ООО «Инженерно-технический центр автоматизации»	Инженер-проектировщик 1 категории
4.	Сыч Ольга Валерьевна	ООО «Инженерно-технический центр автоматизации»	Инженер-проектировщик 1 категории
5.	Бардуллин Дмитрий Вадимович	ЗАО Институт «Уралсевергаз-проект»	Главный инженер проекта
6.	Виноградова Алевтина Михайловна	ЗАО Институт «Уралсевергаз-проект»	Главный специалист - архитектор
7.	Никитин Максим Маратович	ООО «Коммунпромстрой»	Главный инженер
8.	Свищев Сергей Геннадьевич	ООО «Энергоавтоматика»	Руководитель группы проектирования ИИС
9.	Зернова Людмила Фёдоровна	ООО «Белит КПД»	Техник-лаборант
10.	Разумов Вадим Станиславович	ООО «Белит КПД»	Директор
11.	Емельяненко Александр Сергеевич	ЗАО Институт «Уралсевергаз-проект»	Инженер-конструктор
12.	Забродская Наталья Александровна	ЗАО Институт «Уралсевергаз-проект»	Инженер проектировщик автомобильных дорог
13.	Гараева Ирина Васильевна	ОАО «Октябрьские электрические сети»	Начальник проектно-сметной группы
14.	Шарафутдинов Булат Камилович	ООО «Ринта»	Директор
15.	Ильин Виктор Леонидович	ЗАО Институт «Уралсевергаз-проект»	Начальник отдела дорожного проектирования, главный инженер проектов
16.	Костромина Людмила Михайловна	ЗАО Институт «Уралсевергаз-проект»	Инженер-архитектор, отдел дорожного проектирования
17.	Самигуллин Айдар Фауисович	ООО «Ринта»	Главный инженер проектов
18.	Шарафутдинова Гульнара Айратовна	ООО «Ринта»	Начальник отдела проектов
19.	Мурахтанов Антон Юрьевич	ЗАО Институт «Уралсевергаз-проект»	Ведущий инженер - конструктор
20.	Нифонтова Алла Николаевна	ЗАО Институт «Уралсевергаз-проект»	Инженер - сметчик
21.	Томина Ольга Дмитриевна	ЗАО Институт «Уралсевергаз-проект»	Начальник отдела изысканий
22.	Худорожков Алексей Александрович	ЗАО Институт «Уралсевергаз-проект»	Инженер-геодезист в отделе изысканий
23.	Шайхинурова Люция Равильевна	ЗАО Институт «Уралсевергаз-проект»	Руководитель строительной группы

Председатель Общего собрания
членов Партнерства

Секретарь Общего собрания
членов Партнерства

Р.Б. Ходжаева

Г.Н. Галеева

