

**Протокол №28
заседания Совета Ассоциации**

Дата проведения: 15 ноября 2018 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. **Давлятшин Вакиль Вагизович** - Главный архитектор проекта ООО Проектный Институт «АРХСТРОЙПРОЕКТ».
3. **Никитин Виктор Александрович** - Директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ».
4. **Самарин Виктор Андреевич** - Генеральный директор ООО «Техпроект кпд».
5. **Файзуллин Ришат Сабитович** - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной экспертизы, проектирования и повышения квалификации».
6. **Шарипов Данис Кашифиевич** - Генеральный директор ООО институт «УралСибнефтепроект».
7. **Карташов Владимир Брониславович** - Генеральный директор ООО «Проектно-технологический институт».

Приглашенные: (без права голоса)

Валишин Сагит Хазигалиевич - Генеральный директор АСРО «МОП».

Галева Гульмира Наилевна - Юрист АСРО «МОП».

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

Из 8 члсов Совета АСРО «МОП» присутствуют 7 членов Совета Ассоциаций (88%). Кворум имеется.

Повестка дня

1. **Избрание Секретаря заседания Совета Ассоциации.**
2. **Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации.**
3. **Приём в члены 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 12.10.2018 г.).**
5. **Информация о добровольном выходе из членов АСРО «МОП» (п. 1 ч. 1 ст. 55.7 ГСК РФ).**
6. **О делегировании представителя АСРО «МОП» на VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.**

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» - 7 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

- избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации Галееву Г.Н.

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации.**Слушали:**

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжасву Р.Б., которая огласила повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложила утвердить.

Голосование:

«За» - 7 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Р.Б.

Вопрос 3. 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 «Альфа ЭМС» 6685030710	620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 108, офис 145 Директор Бондарчук Евгения Андреевна	Первый уровень (не превышает 25 миллионов рублей), в том числе на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	Первый уровень (не превышает 25 миллионов рублей), в том числе на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
2	ООО «Связьоптикстрой» 0278101266	450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д. 4, корпус 2 (литер Е) Директор Рогожин Андрей Николаевич	Первый уровень (не превышает 25 миллионов рублей), в том числе на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	Первый уровень (не превышает 25 миллионов рублей), в том числе на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

Голосование:

«За» - 7 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. Принять в члены АСРО «МОП» - ООО «Альфа ЭМС» (ИНН 6685030710). В течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены АСРО «МОП», ООО «Альфа ЭМС» обязана уплатить в полном объеме: Компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 тысяч рублей, Компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств в размере 150 тысяч рублей. Решение Ассоциации о приеме в члены вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в Компенсационные фонды и вступительного взноса.
2. Принять в члены АСРО «МОП» - ООО «Связьоптикстрой» (ИНН 0278101266). Данное решение вступает в силу 15.11.2018 г.
3. 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 4. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АСРО «МОП», не устранивших замечания, установленных Дисциплинарной комиссией Ассоциации (Протокол №3 от 12.10.2018 г.).

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии АСРО «МОП» №3 от 12.10.2018 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 «ИНКОСТ» Директор Гаянов Денис Джанович	450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65	0276114774
2	ООО «Центр корпоративных решений» Директор Габбасов Руслан Ильдусович	450019, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Деревенская переправа, д. 15	0274102371
3	ООО «Архитектурно-Проектное Бюро «АСБ» Директор Бахтеев Салават Бикьянович	450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Горького, д. 36	0277107836
4	АО Научно Техническая Компания «МОДУЛЬНЕФТЕГАЗ КОМПЛЕКТ» Генеральный директор Муслимов Марс Махмутович	105264, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 48, корпус 4, строение 1	7719220544
5	ООО «Магистраль» Директор Аристов Владимир Иванович	620057, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Совхозная, д. 20	6660060938
6	ООО «Инж-проект» Директор Дьячков Виктор Геннадьевич	450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д. 84, корпус 4	0276115009
7	ООО «Генподрядное предприятие Башстройсервис» Генеральный директор Усов Сергей Павлович	450018, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кооперативная, д. 65 а	0278118774

Голосование:

«За» - 7 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. Исключить из членов Ассоциации Саморегулируемой организация «Межрегиональное объединение проектировщиков» на основании п.п. 2.2.6, 2.8, 3.1.2, 4.4 (Положение о мерах дисциплинарного воздействия):

- 1.1. ООО «ИНКОСТ»
- 1.2. ООО «Центр корпоративных решений»
- 1.3. ООО «Архитектурно-Проектное Бюро «АСБ»
- 1.4. АО Научно Техническая Компания «МОДУЛЬНЕФТЕГАЗ КОМПЛЕКТ».

2. Приостановить право члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной документации до 60 дней:

- 2.1. ООО «Инж-проект»
- 2.2. ООО «Магистраль»
- 2.3. ООО «Генподрядное предприятие Башстройсервис»

**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 «Энком» ИНН 9909325740 о добровольном выходе из членов АСРО «МОП».

№ п/п	Наименование организации, Ф.И.О руководителя, ИНН	Адрес	Номер в реестре	Основание прекращения членства
1	ООО «Энком» ИНН 9909325740 Председатель правления Рихард Бенда	Чешская Республика, 61900. г. Брно, ул. Виденьска, д. 118	360	Заявление о добровольном выходе от 19.10.2018 г.

1. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 55.7 ГСК РФ, п. 7.6 Положения «О членстве в АСРО «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».

Вопрос 6. О делегировании представителя АСРО «МОП» на VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организации, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что 22 ноября 2018 г. состоится VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организации, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, д. 1 здание Москомархитектуры.

В связи с вышеизложенным необходимо делегировать одного представителя АСРО «МОП» с правом решающего голоса.

Голосование:

«За» - 7 голосов (100 %)
«Против» - 0 голосов (0 %)
«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

Решили:

1. Принять участие в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организации, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 22 ноября 2018 г.
2. Избрать делегатом от АСРО «МОП» для участия в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организации, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Валишина Сагита Хазигалиевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Председатель заседания
Совета Ассоциации

Секретарь заседания
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

Г.Н. Галеева

