

**Протокол №1
заседания Совета Ассоциации**

Дата проведения: 14 января 2020 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. **Давлятин Вакиль Вагизович** - Главный архитектор проекта ООО Проектный Институт «АРХСТРОЙПРОЕКТ».
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** - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной экспертизы, проектирования и повышения квалификации».
8. **Шарипов Данис Кашфиевич** - Генеральный директор ООО институт «УралСибнефтепроект».

Приглашенные: (без права голоса)

Валишин Сагит Хазигалиевич - Генеральный директор АСРО «МОП».
Гимазова Гульгина Гаязовна - Председатель Контрольного комитета АСРО «МОП».
Хуснутдинов Арсен Рахимович - Главный специалист АСРО «МОП».

Из 8 членов Совета АСРО «МОП» присутствуют 8 членов Совета Ассоциаций (100%). 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. *Обращение члена АСРО «МОП» ООО «Дорнефтегаз» (ИНН 6658007609) о возобновлении права на осуществление подготовки проектной документации.*
6. *Обращение члена АСРО «МОП» ООО «ИГП Информ» (ИНН 0274187858) о повышении уровня ответственности в рамках компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.*
7. *Исключение из членов АСРО «МОП» ООО «Инженерно-технический центр автоматизации» (ИНН 0273059902).*
8. *Принятие решения о выборе Аудиторской фирмы для проведения аудиторской проверки АСРО «МОП» на 2020 г.*
9. *О делегировании представителя АСРО «МОП» на Окружную конференцию руководителей саморегулируемых организаций НОПРИЗ, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа.*
10. *О выдвижении кандидатов в члены Совета НОПРИЗ, Окружной Контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу.*
11. *Информация о проведении Общего собрания членов Ассоциации филиала в г.Екатеринбург.*

Вопрос 1. Избрание Секретаря заседания Совета Ассоциации.

Слушали:

Президента Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с предложением избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации Хуснутдинова А.Р.

Голосование:

«За» - 8 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

Избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации Хуснутдинова А.Р.

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» - 8 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 рассмотреть вопрос о принятии решения о внесении изменений в реестр членов АСРО «МОП».

№ п/п	Наименование организации, ИНН	Адрес, Ф.И.О руководителя	№ в реестре членов	Внесенные изменения
1	ООО «Дорнефтегаз» 6658007609	620014, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Радищева, д.33, офис 69 Директор Соколов Николай Павлович	100	Исключить право осуществлять подготовку проектной документации на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
2	ООО «Магистраль» 6660060938	620057, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Совхозная, д.20 Директор Аристов Владимир Иванович	213	Смена места нахождения: 620085, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, строение 212, офис 354
3	ООО «Центр проектирования инженерных систем» (ООО «ЦПИС») 0268057032	453103, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Добролюбова, д.2 Генеральный директор Мигранов Олег Фаритович	387	Смена места нахождения, сокращённого наименования: 1. 453100, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Строителей, д.69, номер на этаже 212А 2. ООО «Центр-ПРО»

Голосование:

«За» - 8 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

Внести изменения в реестр членов АСРО «МОП»:

1. ООО «Дорнефтегаз» (ИНН 6658007609) - исключить право осуществлять подготовку проектной документации на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
2. ООО «Магистраль» (ИНН 6660060938) - смена места нахождения.
3. ООО «Центр проектирования инженерных систем» (ИНН 0268057032) - смена места нахождения, сокращённого наименования.
4. Данное решение вступает в силу 14.01.2020 г.
5. Исполнительному органу АСРО «МОП» разместить решение на сайте в сети «Интернет», внести в реестр членов АСРО «МОП» сведения о внесении изменений, 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. Приём в члены АСРО «МОП».

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что на Совет Ассоциации было представлено заявление с пакетом документов с рекомендацией Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о принятии в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» нижеуказанную организацию:

№ 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 «Спецавтоматика-Сервис» 0264063564	452683, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул.Карла Маркса, д.2 Директор Пенескин Игорь Анатольевич	Первый уровень (не превышает 25 миллионов рублей)	-----

Голосование:

«За» - 8 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. Принять в члены АСРО «МОП» ООО «Спецавтоматика-Сервис» (ИНН 0264063564).
2. Данное решение вступает в силу 14.01.2020 г.
3. Исполнительному органу АСРО «МОП» разместить решение на сайте в сети «Интернет», внести в реестр членов АСРО «МОП» сведения о приеме юридического лица 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. Обращение члена АСРО «МОП» ООО «Дорнефтегаз» (ИНН 6658007609) о возобновлении права на осуществление подготовки проектной документации.

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, поступило заявление от ООО «Дорнефтегаз» (ИНН 6658007609) о возобновлении права на осуществление подготовки проектной документации.

Голосование:

«За» - 8 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов(0%)

Решили:

1. Возобновить право осуществлять подготовку проектной документации в связи с частичным устранением замечаний (прохождение курсов повышения квалификации).
2. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде **Предписания** устранить выявленные нарушения сроком на 60 дней.
3. Данное решение вступает в силу 14.01.2020 г.
4. Исполнительному органу АСРО «МОП» разместить решение на сайте в сети «Интернет», внести в реестр членов АСРО «МОП» сведения о внесении изменений, 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 6. Обращение члена АСРО «МОП» ООО «НГП Информ» (ИНН 0274187858) о повышении уровня ответственности в рамках компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Слушали:

1. Председателя Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что поступило обращение члена Ассоциация ООО «НГП Информ» №888 от 18.12.2019 г. о повышении уровня ответственности в рамках компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
2. Генерального директора Валишина С.Х. с докладом о том, что ООО «НГП Информ» ранее обращалось с просьбой зачета взноса в компенсационный фонд, внесенного членом Ассоциация ООО «Инженерно-технический центр автоматизации» (ИНН 0273059902) в счет взноса в компенсационный фонд ООО «НГП Информ». Основанием такого зачета, по мнению заявителя, является факт реорганизации в форме присоединения ООО «Инженерно-технический центр автоматизации» к ООО «НГП Информ». Однако предлагаемый зачет не допускается градостроительным законодательством (часть 3 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации). Факт реорганизации в форме присоединения не может являться основанием зачета взноса в компенсационный фонд, так как членство в Ассоциации неотчуждаемо (часть 3 статьи 123.11 Гражданского кодекса Российской Федерации). Более того, денежные средства внесенные в качестве взноса в компенсационный фонд ООО «Инженерно-технический центр автоматизации» повлекло утрату на них права собственности и возникновение права собственности саморегулируемой организации. Следовательно, оснований для принятия решения о повышении уровня ответственности в рамках компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств не имеется. Председателем Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. членам Совета Ассоциации предложено выразить свое мнение о рассматриваемом вопросе. В ходе обсуждения вопроса Председателем Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. сформулирован и озвучен проект решения: отказать ООО «НГП Информ» в повышении уровня ответственности в рамках компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств согласно заявлению №888 от 18.12.2019 г. Генеральному директору Ассоциации направить настоящее решение ООО «НГП Информ».

Голосование:

«За» - 8 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. Отказать ООО «НГП Информ» (ИНН 0274187858) в повышении уровня ответственности в рамках компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств согласно заявлению №888 от 18.12.2019 г.

2. Генеральному директору Ассоциации направить настоящее решение ООО «НГП Информ».

Вопрос 7. Исключение из членов АСРО «МОП» ООО «Инженерно-технический центр автоматизации» (ИНН 0273059902).

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что поступило обращение члена Ассоциации ООО «НГП Информ» (ИНН 0274187858) №888 от 18.12.2019 г. о повышении уровня ответственности в рамках компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. К данному решению приложены копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от 27.11.2019 г. в отношении ООО «НГП Информ» и копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Инженерно-технический центр автоматизации» от 27.11.2019 г. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц №Ю09965-19129813135 от 26.12.2019 г. ООО «Инженерно-технический центр автоматизации» прекратило деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения 27.11.2019 г. (пункты 17-20). Прекращение деятельности присоединяемого юридического лица, вносится в Единый государственный реестр юридических лиц (часть 4 статьи 57 Гражданского кодекса Российской Федерации). Запись в Едином государственном реестре юридических лиц указывает, что присоединенное юридическое лицо более не существует как субъект права. Следовательно, в отсутствии субъекта права, его корпоративные права (членство) прекращаются.

Председателем Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. членам Совета Ассоциации предложено выразить свое мнение о рассматриваемом вопросе.

В ходе обсуждения вопроса Председателем Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. сформулирован и озвучен проект решения: принять к сведению информацию о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности юридического лица ООО «Инженерно-технический центр автоматизации». Генеральному директору Ассоциации внести в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков» сведения о прекращении членства ООО «Инженерно-технический центр автоматизации».

Генеральному директору Ассоциации направить настоящее решение учредителю ООО «Инженерно-технический центр автоматизации» и ООО «НГП Информ».

Голосование:

«За» - 8 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов(0%)

Решили:

1. Исключить из членов АСРО «МОП» ООО «Инженерно-технический центр автоматизации» (ИНН 0273059902), часть 4 статьи 57 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Данное решение вступает в силу 14.01.2020 г.

3. Исполнительному органу АСРО «МОП» разместить решение на сайте в сети «Интернет», внести в реестр членов АСРО «МОП» сведения о внесении изменений, 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 8. Принятие решения о выборе Аудиторской фирмы для проведения аудиторской проверки АСРО «МОП» на 2020 г.

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что необходимо выбрать Аудиторскую фирму для проведения проверки финансовой (бухгалтерской) деятельности АСРО «МОП» за 2020 г., и предложила аудиторскую фирму ООО Аудиторское Агентство «Урал-Защита проф.».

Голосование:

«За» - 8 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов(0%)

Решили:

Пригласить для проведения проверки аудиторскую фирму ООО Аудиторское Агентство «Урал-Защита проф.».

Вопрос 9. О делегировании представителя АСРО «МОП» на Окружную конференцию руководителей саморегулируемых организаций НОПРИЗ, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа.

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что 27 февраля 2020 г. состоится Окружная конференция руководителей саморегулируемых организаций НОПРИЗ, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа.

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

Голосование:

«За» - 8 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. Принять участие в Окружной конференции руководителей саморегулируемых организаций НОПРИЗ, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа 27 февраля 2020 г.
2. Избрать делегатом от АСРО «МОП» для участия в Окружной конференции руководителей саморегулируемых организаций НОПРИЗ, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа 27 февраля 2020 г. Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Вопрос 10. О выдвижении кандидатов в члены Совета НОПРИЗ, Окружной Контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу.

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что необходимо выдвинуть кандидатов в члены Совета НОПРИЗ, Окружной Контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу.

1. Предлагаю выдвинуть в качестве кандидата для избрания в члены Совета НОПРИЗ Капинуса Николая Ивановича.
2. Предлагаю выдвинуть в качестве кандидата для избрания в члены Окружной Контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу Валишина Сагита Хазигалиевича.

Голосование:

«За» - 8 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. Выдвинуть в качестве кандидата для избрания в члены Совета НОПРИЗ Капинуса Николая Ивановича.
2. Выдвинуть в качестве кандидата для избрания в члены Окружной Контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу Валишина Сагита Хазигалиевича.

Вопрос 11. Информация о проведении Общего собрания членов Ассоциации филиала в г.Екатеринбург.

Слушали:

Генерального директора АСРО «МОП» Валишина Сагита Хазигалиевича с докладом о том, что 24 декабря 2019 г. было проведено Общее собрание членов Ассоциации филиала в г.Екатеринбург.

На собрании были рассмотрены все вопросы, согласно повестки дня:

1. Годовой отчёт о деятельности Ассоциации за 2019 г.

1.1. Отчёт Совета Ассоциации.

1.2. Отчёт Исполнительной дирекции Ассоциации.

1.3. Отчёт Контрольного комитета.

1.4. Отчёт Дисциплинарной комиссии.

2. Разное.

На собрании были вручены почётные грамоты и нагрудные знаки НОПРИЗ и почётные грамоты АСРО «МОП».

Председатель заседания
Совета Ассоциации

Секретарь заседания
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

А.Р. Хуснутдинов

АСРО «Межрегиональное
объединение проектировщиков»
Проект и проем, Мероприятие
Президенту Ассоциации
Ходжаева Р.Б. «14» 01 2020

