

**Ассоциация Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение проектировщиков»**

Республика Башкортостан, г. Уфа, 450005, ул. 50 лет Октября, д. 24

тл. (347) 228-07-14, 228-13-33, 251-01-72, 228-42-38, e-mail: nrmop@mail.ru, web: www.mrsro.ru

**Протокол №3
заседания Совета Ассоциации**

Дата проведения: 11 марта 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. **Давлятшин 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 «ПЛУСГАЗПРОЕКТ».
5. **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 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).**
6. **Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АСРО «МОП», не устранивших замечания, установленных Дисциплинарной комиссией Ассоциации (Протокол №1 от 20.02.2020 г.).**
7. **Принятие решения о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.**
8. **Утверждение повестки дня на очередное Общее собрание членов Ассоциации.**
9. **О делегировании представителя АСРО «МОП» на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.**
10. **Рассмотрение ходатайства об обращении в Госкомитет РБ по строительству и архитектуре по награждению лучших работников строительной отрасли за профессиональное мастерство и многолетний, добросовестный труд.**

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» - 5 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» - 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 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 «Электролаборатория Подземметаллзащита» 0275031652	450008, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Кирова, д.1, офис 233 Директор Нуйкин Ратислав Александрович	36	Смена места нахождения: 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Пушкина, д.33, корпус 2, офис 501

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

Внести изменения в реестр членов АСРО «МОП»:

1. ООО «Электролаборатория Подземметаллзащита» (ИНН 0275031652) - смена места нахождения.
2. Данное решение вступает в силу 11.03.2020 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 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» 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 «ПРЕСТИЖ» 0274910964	450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Чернышевского, д.105, кв.42 Директор Забродский Валерий Борисович	Первый уровень (не превышает 25 миллионов рублей)	Первый уровень (не превышает 25 миллионов рублей)

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. Принять в члены АСРО «МОП» ООО «ПРЕСТИЖ» (ИНН 0274910964).
2. Данное решение вступает в силу 11.03.2020 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. 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 о добровольном выходе из членов АСРО «МОП»:

№ п/п	Наименование организации, ИНН, Ф.И.О. руководителя	Адрес	Регистрационный номер в реестре членов	Основание прекращения членства
1	ООО Проектно-строительное предприятие «Строительство» 0245018510 Директор Усманов Наиль Марсович	450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Худайбердина, д.11	104	Заявление о добровольном выходе от 03.02.2020 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. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АСРО «МОП», не устранивших замечания, установленных Дисциплинарной комиссией Ассоциации (Протокол №1 от 20.02.2020 г.).

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии АСРО «МОП» №1 от 20.02.2020 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 (регистрационный номер в реестре членов), руководитель	ИНН	Адрес (местонахождение) организации	Виды дисциплинарного воздействия
1	ООО «Электросервис» (159) Директор Давлетшин Радик Рифгатович	0265029573	452616, Республика Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Куйбышева, д.40/1	Приостановить право осуществлять подготовку проектной документации до 60 дней
2	ООО «Проектно-технологический институт» (34) Генеральный директор Карташов Владимир Брониславович	0277069450	450112, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Кольцевая, д.51	Приостановить право осуществлять подготовку проектной документации до 60 дней
3	ООО «НоваЛаб» (417) Управляющий Аскаров Руслан Винерович	0278190682	450005, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.50-летия Октября, д.16	Приостановить право осуществлять подготовку проектной документации до 60 дней
4	Фонд «Фонд развития инфраструктуры г.Уфы» (397) Директор Латыпов Тимур Янович	0276980861	450098, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Российская, д.157/2	Исключить из членов АСРО «МОП»

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. **Приостановить** право члена АСРО «МОП» осуществлять подготовку проектной документации до 60 дней:

1.1. ООО «Электросервис» (ИНН 0265029573);

1.2. ООО «Проектно-технологический институт» (ИНН 0277069450);

1.3. ООО «НоваЛаб» (ИНН 0278190682).

2. **Исключить** из членов АСРО «МОП»:

2.1. Фонд «Фонд развития инфраструктуры г.Уфы» (ИНН 0276980861);

3. Данное решение вступает в силу 11.03.2020 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 7. Принятие решения о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая предложила утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации. Собрание назначить на 08 апреля 2020 г.

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. Общее собрание членов Ассоциации назначить на 08 апреля 2020 г.
2. Генеральному Директору Ассоциации Валишину С.Х. обеспечить место проведения Общего собрания Ассоциации и оповещение членов Ассоциации о проведении собрания в соответствии с Уставом Ассоциации.

Вопрос 8. Утверждение повестки дня на очередное Общее собрание членов Ассоциации.

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая предложила утвердить повестку Общего собрания членов Ассоциации:

Повестка дня на очередное Общее собрание 2020 г.

1. Годовой отчет о деятельности Ассоциации за 2019 г.
 - 1.1. Отчет Совета Ассоциации.
 - 1.2. Отчет Исполнительной дирекции Ассоциации.
 - 1.3. Отчет Контрольного комитета.
 - 1.4. Отчет Дисциплинарной комиссии.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АСРО «МОП» за 2019 г. (открытое голосование).
3. Утверждение сметы АСРО «МОП» на 2020 г. (открытое голосование).
4. Рассмотрение других вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов АСРО «МОП».

Голосование:

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

Решили:

Утвердить повестку дня на очередное Общее собрание членов Ассоциации.

Вопрос 9. О делегировании представителя АСРО «МОП» на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что 21 апреля 2020 г. состоится VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2 (гостиница «Рэдиссон Славянская»).

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

Голосование:

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

Решили:

1. Принять участие в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 21 апреля 2020 г.
2. Избрать делегатом от АСРО «МОП» для участия в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Валишина Сагита Хазигалиевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Вопрос 10. Рассмотрение ходатайства об обращении в Госкомитет РБ по строительству и архитектуре по награждению лучших работников строительной отрасли за профессиональное мастерство и многолетний, добросовестный труд.

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что поступило предложение коллектива и членов АСРО «Межрегиональное объединение проектировщиков» ходатайствовать о присвоении почётного звания «Заслуженный строитель Республики Башкортостан» Валишину Сагиту Хазигалиевичу, Генеральному директору АСРО «Межрегиональное объединение проектировщиков» за профессиональное мастерство и многолетний, добросовестный труд в строительной отрасли Республики Башкортостан.

Голосование:

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

Решили:

Ходатайствовать в Госкомитет РБ по строительству и архитектуре о присвоении почётного звания «Заслуженный строитель Республики Башкортостан» Валишину Сагиту Хазигалиевичу, Генеральному директору АСРО «Межрегиональное объединение проектировщиков» за профессиональное мастерство и многолетний, добросовестный труд в строительной отрасли Республики Башкортостан.

Председатель заседания
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

Секретарь заседания
Совета Ассоциации

А.Р. Хуснутдинов

АСРО «Межрегиональное
Объединение проектировщиков»

ИТ № 03/2020

Листов

Принято в Ассоциации
Казань Р.б.

№ 03 2020

