

**Протокол №18  
заседания Совета Ассоциации**

**Дата проведения:** 30 мая 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. **Нечваль Ирина Константиновна** - Главный инженер ООО «НефтьГазПроект».
4. **Самарин Виктор Андреевич** - Генеральный директор ООО «Техпроект кпд».
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 (63%). Кворум имеется.

**Повестка дня**

1. *Избрание Секретаря заседания Совета Ассоциации.*
2. *Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации.*
3. *Приём в члены АСРО «МОП».*
4. *Исключение из членов АСРО «МОП» (п. 1 ч. 1 ст. 55.7 ГСК РФ - добровольный выход).*
5. *Принятие решения о внесении изменений в реестр членов АСРО «МОП».*

**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. Прием 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 «Полиграфдизайн» 0278060210	450096, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Комсомольская, д.122 Б Генеральный директор Муллахметов Махмуд Габдулхакович	Первый уровень (не превышает 25 миллионов рублей)	-----
2	ООО Проектный центр Уфимского государственного нефтяного технического университета «НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ» 0277928462	450044, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Космонавтов, д.1, кабинет 301 Директор Матвеев Дмитрий Сергеевич	Второй уровень (не превышает 50 миллионов рублей), в том числе на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	Второй уровень (не превышает 50 миллионов рублей), в том числе на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

**Голосование:**

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

**Решили:**

1. Принять в члены АСРО «МОП» - ООО «Полиграфдизайн» (ИНН 0278060210). Данное решение вступает в силу 30 мая 2018 г.

2. Принять в члены АСРО «МОП» - ООО Проектный центр Уфимского государственного нефтяного технического университета «НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ» (ИНН 0277928462). Данное решение вступает в силу 30 мая 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. Исключение из членов АСРО «МОП»  
(п. 1 ч. 1 ст. 55.7 ГСК РФ - добровольный выход).**

**Слушали:**

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что поступило заявление от Производственного кооператива «Проектировщик» от 30.05.2018 г. о добровольном выходе из членов АСРО «МОП».

№ п/п	Наименование организации, ИНН, Ф.И.О руководителя	Адрес	Номер в реестре	Основание прекращения членства
1	Производственный кооператив «Проектировщик»  0266001940 Доверенный директор Яркеев Артур Анурович	453250, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Горького, д.14, кв.7	65	Заявление о добровольном выходе от 30.05.2018 г.

**Голосование:**

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

**Решили:**

Исключить из членов АСРО «МОП» Производственный кооператив «Проектировщик» (ИНН 0266001940) п. 1 ч. 1 ст. 55.7 ГСК РФ, добровольный выход.

**Вопрос 5. 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 принять решение о внесении изменений в реестр членов АСРО «МОП».

№ п/п	Наименование организации, ИНН	Адрес, Ф.И.О руководителя	№ в реестре	Внесенные изменения
1	ООО Проектно-строительное предприятие «Строительство»  0245018510	450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с.Лебяжий, ул.Центральная, д.2 А  Директор Усманов Наиль Марсович	104	Изменение места нахождения:  450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Худайбердина, д.11
2	ООО Научно-инженерный центр «Энергодиагностика»  0277100781	450112, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Л.Толстого, д.21  Директор	358	Изменение места нахождения:  450038, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Интернациональная,

	Кузнецов Анатолий Евгеньевич	д.131/1, помещение 4, 5, 7, 10, 11
--	------------------------------	---------------------------------------

**Голосование:**

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

**Решили:**

Внести изменения в реестр членов АСРО «МОП»:

1. ООО Проектно-строительное предприятие «Строительство» (ИНН 0245018510) - изменение места нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Худайбердина, д.11;
2. ООО Научно-инженерный центр «Энергодиагностика» (ИНН 0277100781) - изменение места нахождения: 450038, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Интернациональная, д.131/1, помещение 4, 5, 7, 10, 11.

Председатель заседания  
Совета Ассоциации

Секретарь заседания  
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

А.Р. Хуснутдинов



АСРО «Межрегиональное  
объединение проектировщиков»  
Принято и прочитано  
4/4 (четыре) листов  
Президент Ассоциации  
И.И. Ибрагимов Р.Б. «30» 05 2018 г.

