

**Протокол №3  
заседания Совета Ассоциации**

**Дата проведения:** 26 февраля 2025 г.

**Время проведения:** 10.00 часов

**Место проведения:** Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24

**Присутствуют:**

1. **Ходжаева Раиса Бамбагнуровна** - Президент Ассоциации.
2. **Каранаев Марат Закирович.**
3. **Карташов Владимир Брониславович.**
4. **Никитин Виктор Александрович.**
5. **Файзуллин Ришат Сабитович.**

**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. **Принятие решения о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.**
5. **Утверждение предварительной повестки дня на очередное Общее собрание членов Ассоциации.**

**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 «КАНОН» 0276068711	450080, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Менделеева, д.140/1, строение «А» Генеральный директор Легаев Юрий Николаевич	П-069-000276068711-0128	Смена места нахождения: 450080, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г.Уфа, ул.Менделеева, д.140/1, помещение 2
2	АО «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара» 6313009980	443048, Самарская область, г.Самара, пос.Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО «Электрощит» Генеральный директор Куприянов Дмитрий Александрович	П-069-006313009980-0147	Смена места нахождения: 443048, Самарская область, г.о. город Самара, вн. р-н Красноглинский, пос.Красная Глинка, квартал 2, здание 37, офис 221
3	ООО «Инженерно-строительный центр «ПСК-6»» 0277062920	450065, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Свободы, д.80, корпус 2 Директор Решетников Дмитрий Анатольевич	П-069-000277062920-0023	Смена места нахождения: 450071, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г.Уфа, ул.50 лет СССР, д.34, этаж 4, помещение 1
4	ООО «УФАДОРПРОЕКТ» 0278127994	450071, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Лесотехникума, д.53, офис 318 Директор Хакимьянов Айдар Фаритович	П-069-000278127994-0536	Смена наименования: ООО «Проектное бюро «Квартал»

**Голосование:**

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

**Решили:**

Внести изменения в реестр членов АСРО «МОП»:

1. ООО «КАНОН» (ИНН 0276068711). Смена места нахождения.
2. АО «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара» (ИНН 6313009980). Смена места нахождения.
3. ООО «Инженерно-строительный центр «ПСК-6»» (ИНН 0277062920). Смена места нахождения.
4. ООО «Проектное бюро «Квартал»» (ИНН 0278127994). Смена наименования.
5. Данное решение вступает в силу 26.02.2025 г.
6. 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. 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 26.03.2025 г.

##### **Голосование:**

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

##### **Решили:**

1. Общее собрание членов Ассоциации назначить на 26.03.2025 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 5. Утверждение предварительной повестки дня на очередное Общее собрание членов Ассоциации.**

##### **Слушали:**

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

##### **Повестка дня на очередное Общее собрание 2025 г.**

1. Годовой отчет о деятельности Ассоциации за 2024 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 2024 г. (открытое голосование).
3. Утверждение сметы АСРО «МОП» на 2025 г. (открытое голосование).
4. Внесение изменений во внутренние документы АСРО «МОП» (открытое голосование).
5. 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 предварительную повестку дня на очередное Общее собрание членов Ассоциации.

Председатель заседания  
Совета Ассоциации

Секретарь заседания  
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

А.Р. Хуснутдинов

