

**Протокол №3
заседания Совета Ассоциации**

Дата проведения: 04 марта 2026 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. *Информация о добровольном выходе из членов АСРО «МОП» (ст. 55.7 ГрК РФ).*
5. *Принятие решения о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.*
6. *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 «ПроектИнвестКапитал» 0265026830	452606, Республика Башкортостан, г.о. город Октябрьский, г.Октябрьский, ул.Северная, зд.19 Директор Латыпов Фидан Фанилевич	П-069-000265026830-0026	Исключить право осуществлять подготовку проектной документации на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства
2	ООО «РПИ-ПРОЕКТ» 0274915722	450078, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г.Уфа, ул.Джалиля Кнекбаева, д.10, офис 1 Директор Макуха Борис Владимирович	П-069-000274915722-0421	Исключить право осуществлять подготовку проектной документации на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

Внести изменения в реестр членов АСРО «МОП»:

1. ООО «ПроектИнвестКапитал» (ИНН 0265026830). Исключить право осуществлять подготовку проектной документации на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства.

2. ООО «РПИ-ПРОЕКТ» (ИНН 0274915722). Исключить право осуществлять подготовку проектной документации на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства.

3. Данное решение вступает в силу 04.03.2026 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 4. Информация о добровольном выходе из членов АСРО «МОП» (ст. 55.7 ГрК 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 Инженерная Компания «Аверс», 0273060697 Директор Видинесев Евгений Геннадьевич	450112, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Цветочная, д.11, офис 6	П-069-000273060697-0304	Заявление о добровольном выходе от 18.02.2026 г.

1. Согласно ст.55.7 ГК РФ, п. 7.6. Положения «О членстве в АСРО «МОП», не возвращаются: уплаченный вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационные фонды саморегулируемой организации.
2. Члены Совета Ассоциации приняли к сведению данную информацию о добровольном выходе из состава членов АСРО «МОП».

Вопрос 5. 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 09.04.2026 г.

Голосование:

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

Решили:

1. Общее собрание членов Ассоциации назначить на 09.04.2026 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 6. 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 2026 г.

1. Годовой отчет о деятельности Ассоциации за 2025 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 2025 г. (открытое голосование).
3. Утверждение сметы АСРО «МОП» на 2026 г. (открытое голосование).
4. Назначение Аудиторской организации для проведения проверки (открытое голосование).
5. Выбор кредитной организации для размещения средств Компенсационных фондов ВВ и ОДО (открытое голосование).
6. 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



АСРО «Межрегиональное объединение прикладных инженеров»	
рошито и пронумеровано	листов
Председатель Общественности	
Ходжаева Р.В.	04.03.2025