

**Протокол №7
заседания Совета Ассоциации**

Дата проведения: 22 марта 2019 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. **Никитин Виктор Александрович** - Директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ».
5. **Самарин Виктор Андреевич** - Генеральный директор ООО «Техпроект кпд».
6. **Файзуллин Ришат Сабитович** - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной экспертизы, проектирования и повышения квалификации».
7. **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 7 членов Совета Ассоциаций (87,5%). 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. **О делегировании представителя АСРО «МОП» на VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.**
6. **Выборы Аудиторской компании на проведение аудиторской проверки АСРО «МОП» по итогам работы первого и второго полугодия 2019 года.**

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» - 7 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» - 7 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 «Теплостройпроект» 5602020814	461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Мусы Джалиля, д.37 Генеральный директор Кашафутдинова Наталья Александровна	80	Возобновить право осуществлять подготовку проектной документации
2	ООО «Башнефтегазпроект» дочернее общество открытого акционерного общества «Стронег» 0265026981	452616, Республика Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Кувыкина, д.3 Директор Мухаметов Ирек Мансурович	143	Смена наименования ООО «Башнефтегазпроект-Стронег»

Голосование:

«За» - 7 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

Внести изменения в реестр членов АСРО «МОП»:

1. ООО «Теплостройпроект» (ИНН 5602020814) - возобновить право осуществлять подготовку проектной документации.
2. ООО «Башнефтегазпроект-Стронег» (ИНН 0265026981) - смена наименования.
3. Данное решение вступает в силу 22.03.2019 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. 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 «ГосЭнерго» 0278909455	450006, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Пархоменко, д.156/2, офис 114 Директор Гиндуллин Рустам Кадимович	Первый уровень (не превышает 25 миллионов рублей), в том числе на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	-----
2	ООО проектно монтажная фирма «ПРОФИ» 0279111299	453571. Республика Башкортостан, г.Межгорье, ул.Советская, д.13 Генеральный директор Кузнецов Евгений Евгеньевич	Первый уровень (не превышает 25 миллионов рублей)	-----

Голосование:

«За» - 7 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. Принять в члены АСРО «МОП» ООО «ГосЭнерго» (ИНН 0278909455).
2. Принять в члены АСРО «МОП» ООО проектно монтажная фирма «ПРОФИ» (ИНН 0279111299).
3. Данное решение вступает в силу 22.03.2019 г.
4. 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 5. О делегировании представителя АСРО «МОП» на VII 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 26 апреля 2019 г. состоится VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организации, 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» - 7 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. Принять участие в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организации, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 апреля 2019 г.

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

Вопрос 6. Выборы Аудиторской компании на проведение аудиторской проверки АСРО «МОП» по итогам работы первого и второго полугодия 2019 года.

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что необходимо выбрать Аудиторскую компанию для аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) деятельности АСРО «МОП» первого и второго полугодия 2019 год, и предложила фирму ООО Аудиторское Агентство «Урал-Защита проф.».

Голосование:

«За» - 7 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. Утвердить фирму ООО Аудиторское Агентство «Урал-Защита проф.» на проведение аудиторской проверки деятельности АСРО «МОП» по итогам 2019 г.

Председатель заседания
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

Секретарь заседания
Совета Ассоциации

А.Р. Хуснутдинов

АСРО «Межрегиональное
объединение проектировщиков»

Титульный лист
_____ листов

Президент Ассоциации
Ходжаев

«22» 03 2019

