



Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков»

450005, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.50 лет Октября, д.24, тел./факс (347) 228-42-96, 228-13-33, 252-01-72
ОГРН 1090200001066, ИНН/КПП 0278900149/027801001, БИК 048073928, e-mail: nrmop@mail.ru, web: www.mrsro.ru
Регистрационный номер СРО-П-069-02122009 от 02.12.2009 г.

Протокол №30 Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» (очередное)

Дата проведения: **23 апреля 2024 г.**

Место проведения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Авроры, д.2, Гостиничный комплекс «Президент Отель», Конференц-зал «Канцлер», 3 этаж.

Регистрация участников: с **10.00 часов**

Начало собрания: **11.00 часов**

Основание: Решение о проведении очередного Общего Собрания принято Советом Ассоциации (Протокол №5 от 21 марта 2024 г.)

Общее количество членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» (АСРО «МОП»), основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации - 298.

На Общем собрании присутствовали - 156 членов Ассоциации (52,35%). Кворум имеется. Список присутствующих прилагается. Полномочия участников очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» проверены.

Президиум представляют члены Совета Ассоциации:

1. **Ходжаева Раиса Бамбагнуровна** - Президент Ассоциации.
2. **Каранаев Марат Закирович** - Директор ООО Проектная Компания «Центр проектирования».
3. **Карташов Владимир Брониславович** - независимый член.
4. **Нечваль Ирина Константиновна** - Главный инженер ООО «НефтьГазПроект».
5. **Самарин Виктор Андреевич** - независимый член.
6. **Файзуллин Ришат Сабитович** - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной экспертизы, проектирования и повышения квалификации» (независимый член).

Приглашенные без права голосования:

Генеральный директор АСРО «МОП» Валишин Сагит Хазигалиевич.

Председатель Контрольного комитета АСРО «МОП» Гимазова Гульгина Гаязовна.

Главный специалист АСРО «МОП» Хуснутдинов Арсен Рахимович.

Председатель Общего собрания членов АСРО «МОП»:

Президент Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» - Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - (на основании п. 6.2.9.8 Устава АСРО «МОП»).

Избрание секретаря Общего собрания членов АСРО «МОП» (открытое голосование)

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с предложением избрать секретарем собрания Главного специалиста АСРО «МОП» Хуснутдинова Арсена Рахимовича.

Голосование:

«За» - 156 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

Избрать секретарем собрания Главного специалиста АСРО «МОП» Хуснутдинова Арсена Рахимовича.

Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации**Слушали:**

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом, что для определения правомочности Общего собрания членов Ассоциации, для подсчета голосов по вопросам повестки дня необходимо избрать счетную комиссию Ассоциации в количестве 3 человек.

Предлагается избрать счетную комиссию в следующем составе:

Председатель:

Габдуллин Вадим Ринатович - представитель по доверенности ООО «Нефтегазстрой».

Члены комиссии:

Гимазова Гульгина Гаязовна - Председатель Контрольного комитета АСРО «МОП».

Бикмуллина Алсу Альбертовна - представитель по доверенности ООО «ЭнергоРемСтрой».

Голосование:

«За» - 156 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

Председатель:

Габдуллин Вадим Ринатович - представитель по доверенности ООО «Нефтегазстрой».

Члены комиссии:

Гимазова Гульгина Гаязовна - Председатель Контрольного комитета АСРО «МОП».

Бикмуллина Алсу Альбертовна - представитель по доверенности ООО «ЭнергоРемСтрой».

**Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «МОП»
(открытое голосование)****Слушали:**

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая сообщила, что решением Совета Ассоциации (Протокол №5 от 21 марта 2024 г.) был согласован проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, состоящий из 5-и вопросов. Уведомление членов Ассоциации о дате, времени, месте проведения Общего собрания членов Ассоциации, о вопросах, включенных в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, произведено в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Ассоциации.

Повестка дня.

1. Годовой отчет о деятельности Ассоциации за 2023 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 2023 г. (открытое голосование).

3. Утверждение сметы АСРО «МОП» на 2024 г. (открытое голосование).
4. Утверждение внутренних документов АСРО «МОП» (открытое голосование).
5. Рассмотрение других вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов АСРО «МОП».

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставила вопрос об утверждении повестки дня на голосование.

Голосование:

«За» - 156 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос 1. Годовой отчет о деятельности АСРО «МОП» за 2023 г.

1.1. Отчет Совета Ассоциации.

Слушали:

Президента Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом по работе Совета Ассоциации за 2023 г. (отчет прилагается). Председатель Общего собрания членов Ассоциации предложила утвердить отчет.

1.2. Отчет Исполнительной дирекции Ассоциации.

1.3. Отчет Контрольного комитета.

1.4. Отчет Дисциплинарной комиссии.

Слушали:

Генерального директора АСРО «МОП» Валишина С.Х. с докладом по работе:

1. Исполнительной дирекции АСРО «МОП».
2. Контрольного комитета АСРО «МОП».
3. Дисциплинарной комиссии АСРО «МОП».

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Ходжаева Р.Б. поставила вопрос об утверждении отчетов по работе:

1. Совета Ассоциации АСРО «МОП».
2. Исполнительной дирекции АСРО «МОП».
3. Контрольного комитета АСРО «МОП».
4. Дисциплинарной комиссии АСРО «МОП».

Голосование:

«За» - 156 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

Утвердить отчеты по работе:

1. Совета Ассоциации АСРО «МОП».
2. Исполнительной дирекции АСРО «МОП».
3. Контрольного комитета АСРО «МОП».
4. Дисциплинарной комиссии АСРО «МОП».

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 г. (открытое голосование).

Слушали:

Генерального директора АСРО «МОП» Валишина С.Х. с докладом о годовой бухгалтерской отчетности АСРО «МОП» за 2023 г. (отчет прилагается).

Предлагается утвердить данный отчет.

Голосование:

«За» - 156 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» за 2023 г.

Вопрос 3. Утверждение сметы АСРО «МОП» на 2024 г. (открытое голосование).

Выступил:

Генеральный директор АСРО «МОП» Валишин С.Х. с докладом, о том, что Исполнительной дирекцией АСРО «МОП» был разработан и рекомендован Советом Ассоциации проект плановой сметы на 2024 г. Генеральный директор ознакомил членов Общего собрания с плановой сметой на 2024 г.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставила вопрос об утверждении сметы Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» на 2024 г.

Голосование:

«За» - 156 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

Утвердить смету Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» на 2024 г.

Вопрос 4. Утверждение внутренних документов АСРО «МОП» (открытое голосование).

Слушали:

Генерального директора АСРО «МОП» Валишина С.Х. с докладом о том, в целях приведения в соответствие законодательству РФ и учредительным документам было разработано в новой редакции:

Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, порядок прекращения членства в Ассоциации.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации предложила утвердить документ АСРО «МОП» в новой редакции:

Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета,

а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, порядок прекращения членства в Ассоциации.

Голосование:

«За» - 156 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

Утвердить в новой редакции Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, порядок прекращения членства в Ассоциации.

**Вопрос 5. Рассмотрение других вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции
Общего собрания членов АСРО «МОП».**

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с предложением предоставить слово представителю ООО «Изотерм», члену АСРО «МОП», с предложением сотрудничества по разработке 3D BIM-моделей зданий и сооружений.

Других замечаний и предложений не поступало.

Председатель Общего собрания
членов Ассоциации



Р.Б.Ходжаева

Секретарь Общего собрания
членов Ассоциации

А.Р.Хуснутдинов

АСРО «Межрегиональное
съединение прокатировщиков»

Проведен 12.07.2024 г. в г. Челябинске
Протокол № 12/24 от 12.07.2024 г.

Президент Ассоциации
Ходжаева Р.Б. «12» 07 2024

