



**Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение проектировщиков»**

450005, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.50 лет Октября, д.24, тел./факс (347) 228-13-33, 252-01-72, 228-42-38, 228-07-14
ОГРН 1090200001066, ИНН/КПП 0278900149/027801001, БИК 048073928, e-mail: nptom@mail.ru, web: www.mrsro.ru

**Протокол №17
Общего собрания членов Партнерства (очередное)**

Дата проведения: **19 марта 2015 г.**

Место проведения: **Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 48/1,
бизнес-центр «Респект»**

Начало регистрации: **10.00 часов**

Время проведения: **11.00 часов**

Основание: Решение о проведении Общего Собрания принято Советом Партнерства (Протокол № 1 от 05 февраля 2015 г.)

Президиум представляют члены Совета Партнерства:

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Партнерства.
2. Давлятшин Вакиль Вагизович - Директор ООО «Экопроект «Вакар».
3. Нечваль Ирина Константиновна - Директор ООО «ПлюсГазПроект».
4. Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ».
5. Самарин Виктор Андреевич - Генеральный директор ООО «Техпроект кпд».
6. Файзуллин Ришат Сабитович - Генеральный директор АНО «Инженерно-технический центр».

Приглашенные без права голоса:

Генеральный директор НП «МОП» Валишин Сагит Хазигалиевич
Юрист НП «МОП» Галеева Гульмира Наилевна
Председатель Контрольного комитета Гимазова Гульгина Гаязовна
Главный бухгалтер Ширяева Ольга Алексеевна

Из 279 членов Партнерства присутствуют 157 членов (57%). Кворум имеется. Список присутствующих прилагается.

Полномочия участников очередного Общего собрания членов НП СРО «МОП» проверены.

Председатель Общего собрания членов НП СРО «МОП»:

Председатель Общего собрания членов Партнерства - Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Партнерства (на основании п. 5.2.6.3. Устава НП СРО «МОП»).

Повестка дня.

1. Годовой отчет о деятельности Партнерства за 2014 год.
 - Отчет о работе Совета Партнерства
 - Отчет о работе Исполнительной дирекции Партнерства
 - Отчет о работе Контрольного комитета
 - Отчет о работе Дисциплинарной комиссии
 - Отчет об Аттестационной комиссии
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год (открытое голосование).
3. Утверждение сметы НП СРО «МОП» на 2015 год (открытое голосование).
4. Информация о результатах аудиторской проверки за 2014 год.

5. Рассмотрение других вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов НП СРО «МОП».

**Вопрос 1. Избрание секретаря Общего собрания членов НП СРО «МОП»
(открытое голосование).**

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с предложением избрать секретарем собрания юриста НП СРО «МОП» Галееву Г.Н.

Голосование:

«За» - 157 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Избрать секретарем собрания юриста НП СРО «МОП» Галееву Г.Н.

**Вопрос 2. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «МОП»
(открытое голосование).**

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б., которая сообщила, что решением Совета Партнерства (Протокол № 1 от 05 февраля 2015 г.) был согласован проект повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства, состоящий из 5-ти вопросов. Уведомление членов Партнерства о дате, времени, месте проведения Общего собрания членов Партнерства, о вопросах, включенных в повестку дня Общего собрания членов Партнерства, произведено в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Партнерства. Имеются ли замечания и предложения по проекту повестки дня?

Замечаний, предложений не поступило.

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

Голосование:

«За» - 157 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Утвердить повестку дня, состоящую из 5-ти вопросов.

Вопрос 3. Избрание счѐтной комиссии Общего собрания членов Партнерства.

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом, что для определения правомочности Общего собрания членов Партнерства, для подсчета голосов по вопросам повестки дня, а так же для проведения тайного голосования по избранию членов Совета Партнерства, согласно п. 5.3.10 Устава Партнерства необходимо избрать счѐтную комиссию Партнерства в количестве 3 человек.

Предлагается избрать счѐтную комиссию в следующем составе:

Разумов Вадим Станиславович - Директор ООО «Белит КПД»

Гимазова Гульгина Гаязовна - Председатель Контрольного комитета НП СРО «МОП».

Магалимов Роберт Радикович - Представитель Группа Компаний ООО «Уралреконструкция» по доверенности от 24.02.2015 г.

Голосование:

«За» - 157 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Избрать счётную комиссию в составе

Председатель - Разумов Вадим Станиславович - Директор ООО «Белит КПД»

Члены счётной комиссии:

Гимазова Гульгина Гаязовна - Председатель Контрольного комитета НП СРО «МОП».

Магалимов Роберт Радикович - Представитель ООО «Управляющая компания «МК-Эталон» по доверенности от 20.02.2014 г.

Вопрос 4. Годовой отчёт о деятельности НП СРО «МОП» за 2014 год (открытое голосование).

4.1. Годовой отчёт Совета Партнерства за 2014 год.

Слушали:

Президента Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом по работе Совета Партнерства за 2014 год (отчет прилагается). Председатель Общего собрания членов Партнерства предложила годовой отчёт о деятельности НП СРО «МОП» за 2014 год принять к сведению.

Члены Общего Собрания Партнерства приняли к сведению отчет Совета НП СРО «МОП» за 2014 год.

4.2. Годовой отчёт Исполнительной дирекции Партнерства за 2014 год.

Слушали:

Генерального директора НП СРО «МОП» Валишина С.Х. с докладом по работе Исполнительной дирекции НП СРО «МОП» за 2014 год, по работе Контрольного комитета и Дисциплинарной комиссии, Аттестационной комиссии НП СРО «МОП» за 2014 год (отчет прилагается).

Председатель Общего собрания членов Партнерства предложила принять к сведению «Отчет Исполнительной дирекции НП СРО «МОП» за 2014 год, по работе Контрольного комитета и Дисциплинарной комиссии, Аттестационной комиссии НП СРО «МОП».

Вопрос 5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год (открытое голосование).

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с предложением по данному вопросу предоставить слово Генеральному директору НП СРО «МОП» Валишину С.Х.

Слушали:

Генерального директора НП СРО «МОП» Валишина С.Х. с докладом о годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «МОП» за 2014 г. (отчет прилагается).

Предлагается утвердить данный отчет.

Голосование:

«За» - 156 голосов (99%)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержался» - 1 голос (1%)

Решили:

1. Утвердить бухгалтерскую отчетность НП СРО «Межрегиональное объединение проектировщиков» за 2014 год:

Вопрос 6. Утверждение сметы НП СРО «МОП» на 2015 год (открытое голосование).

Выступил:

Генеральный директор НП СРО «МОП» Валишин С.Х. с докладом, о том что Исполнительной дирекцией НП СРО «МОП» был разработан и рекомендован Советом Партнерства проект плановой сметы на 2015 год (проект сметы на 2015 год прилагается). Генеральный директор ознакомил членов Общего собрания с плановой сметой на 2015 год.

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с разъяснениями по возникшим вопросам по плановой смете на 2015 год.

Имеются ли замечания и предложения по проекту повестки дня?

Замечаний, предложений не поступило.

Председатель Общего собрания членов Партнерства поставила вопрос об утверждении сметы НП СРО «МОП» на 2015 год.

Голосование:

«За» - 156 голосов (99%)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержался» - 1 голос (1%)

Решили:

Утвердить смету на 2015 год.

Вопрос 7. Награждение Почетной грамотой работников членов Партнерства

За активную профессиональную деятельность в области архитектурно-строительного проектирования, значительный вклад в деятельность НП СРО «МОП» и развитие отрасли в целом к награждению представляются работники организаций – членов НП СРО «МОП», имеющие заслуги в проектировании и высокие показатели в работе, за добросовестный труд в области проектирования объектов капитального строительства, привнесшие значительный вклад в деятельность НП СРО «МОП».

Грамотами НОП и Грамотами Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков»

№	Фамилия, имя отчество	Наименование организации	Должность	Стаж работы в отрасли	Вид поощрения
1.	Ганиев Айрат Фанилевич	ООО Энергострой	Директор	17 лет 9 мес.	Почетная грамота НОП
2.	Кривошеева Татьяна Николаевна	ООО Энергострой	Инженер-сметчик	33 года	Почетная грамота НОП
3.	Кривошеев Илья Игоревич	ООО Энергострой	Инженер эксперт	3 года 7 мес.	Почетная грамота НОП
4.	Пугачев Давид Иосифович	ООО Энергострой	Инженер проектировщик 2 категории	5 лет 4 мес.	Почетная грамота НОП
5.	Тимерханов Варис Данисович	ООО «Белит КПД»	Начальник отдела обследования	7 лет 4 мес.	Почетная грамота НОП
6.	Сыртланов Руслан Винерович	ЗАО РесурсоЭнергоЭффективныеПроекты	Генеральный директор	4 года 8 мес.	Почетная грамота НОП
7.	Черняк Александр	ООО Институт по	Главный инженер	20 лет 7	Почетная грамота

	Сергеевич	проектированию промышленных и гражданских объектов		мес.	НОП
8.	Хайретдинова Альфия Альбертовна	ООО «Синтезприбор»	Главный инженер проекта	14 лет 6 мес.	Почетная грамота НОП
9.	Яницкая Алла Фаритовна	ОАО «УМПО»	Начальник бюро отдела капитального строительства	10 лет	Почетная грамота «МОП»
10.	Аминова Ольга Александровна	ОАО «УМПО»	Ведущий инженер отдела капитального строительства	4 года	Почетная грамота «МОП»
11.	Хадеева Гульнара Рафисовна	МУП Нефтекамскстройзак азчик» РБ	Начальник проектно- конструкторского отдела	19 лет.	Почетная грамота «МОП
12.	Бахтиев Денис Насимович	МУП Нефтекамскстройзак азчик» РБ	Инженер проектировщик проектно- конструкторского отдела	6 лет.	Почетная грамота НОП
13.	Валиев Ильдус Фагилевич	ООО «Энергостройсервис»	Инженер проектировщик	5 лет, 6 мес.	Почетная грамота МОП
14.	Савельев Александр Алексеевич	АНО «Центр энергосбережения Республики Башкортостан»	Главный инженер	10 лет.	Почетная грамота НОП
15.	Егоров Андрей Николаевич	АНО «Центр энергосбережения Республики Башкортостан»	Начальник проектного отдела	11 лет	Почетная грамота НОП
16.	Елисеев Максим Валерьевич	АНО «Центр энергосбережения Республики Башкортостан»	Главный инженер проектов	10 лет	Почетная грамота НОП
17.	Рафиков Марат Рамилевич	АНО «Центр энергосбережения Республики Башкортостан»	Инженер	10 лет.	Почетная грамота НОП
18.	Валеев Тимур Салаватович	ООО Энергоспецналадка	Главный инженер проектов – начальник отдела проектно изыскательных работ	7 лет.	Почетная грамота НОП
19.	Сидоренко Артем Александрович	ООО Энергопромсервис	Главный инженер	11 лет	Почетная грамота МОП
20.	Яркеев Артур Анурович	ПК Проектировщик	Инженер конструктор	5 лет	Почетная грамота МОП
21.	Уткова Людмила Евгеньевна	МУП Ишимбайэлектросет и РБ	Инженер производственно- технического отдела	38 лет	Почетная грамота МОП
22.	Гумерова Гульниса Гумеровна	ООО Стройпроект г.Баймак	Главный специалист	15 лет	Почетная грамота МОП
23.	Пермякова Елена	ООО	Главный	26 лет	Почетная грамота

