

**Протокол №5
заседания Совета Ассоциации**

Дата проведения: 21 марта 2024 г.

Время проведения: 11.00 часов

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

Присутствуют:

1. **Ходжаева Ранса Бамбагнуровна** - Президент Ассоциации.
2. **Каранаев Марат Закирович.**
3. **Нечваль Ирина Константиновна.**
4. **Никитин Виктор Александрович.**
5. **Самарин Виктор Андреевич.**

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. *О делегировании от АСРО «МОП» представителя на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.*
6. *Принятие решения о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.*
7. *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 «СтройТехноМаркет» 6670134970	620072, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Бетонщиков, д.б, офис 2 Директор Гребнев Владислав Юрьевич	П-069- 006670134970- 0473	Смена места нахождения: 620062, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г.Екатеринбург, ул.Генеральская, стр.3, офис 325
2	ООО «Проектнефтегаз» 0276964154	450091, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г.Уфа, проезд Сафроновский, д.53/2, комната 2 Генеральный директор Вертунов Игорь Борисович	П-069- 000276964154- 0505	Смена наименования: ООО «СпецГазМетрология»

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. ООО «СтройТехноМаркет» (ИНН 6670134970). Смена места нахождения.

2. ООО «СпецГазМетрология» (ИНН 0276964154). Смена наименования.

3. Данное решение вступает в силу 21.03.2024 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 «АгроСтрой» 0259011909 Директор Штефен Павел Петрович	453406, Республика Башкортостан, г.Давлеканово, ул.Степная, д.34	П-069-000259011909-0428	Заявление о добровольном выходе от 06.03.2024 г.
2	ООО «Технический контроль строительства КПД» 0273079465 Директор Валиев Рустем Мазгарович	450053, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г.Уфа, проспект Октября, д.132/3, офис 509	П-069-000273079465-0372	Заявление о добровольном выходе от 21.03.2024 г.

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

Вопрос 5. О делегировании от АСРО «МОП» представителя на XIII 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 26.04.2023 г. состоится XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 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 представителя от АСРО «МОП» с правом решающего голоса.

Голосование:

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

Решили:

- Принять участие в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26.04.2023 г.
- Делегировать представителя от АСРО «МОП» для участия в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Валишина Сагита Хазигалиевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Вопрос 6. 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 23.04.2024 г.

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)



Решили:

1. Общее собрание членов Ассоциации назначить на 23.04.2024 г.
2. Генеральному Директору Ассоциации Валишину С.Х. обеспечить место проведения Общего собрания Ассоциации и оповещение членов Ассоциации о проведении собрания в соответствии Уставом Ассоциации.

Вопрос 7. 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 2024 г.

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

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

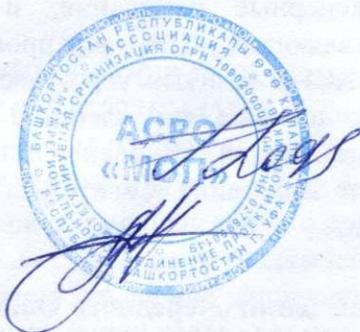
«Воздержались» - 0 голосов (0%)

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