

**Протокол №3  
заседания Совета Ассоциации**

**Дата проведения:** 31 января 2018 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. **Давлягшин 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».

**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. *Приём в члены АСРО «МОП».*
4. *Принятие решения о внесении изменений в реестр членов АСРО «МОП».*
5. *Возврат суммы с Компенсационного фонда возмещения вреда.*
6. *Принятие решения о перспективах работы Представительства на территории Российской Федерации в г. Севастополь.*
7. *Принятие решения о проведении очередного Общего Собрания членов Ассоциации*
8. *Утверждение 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. Прием в члены АСРО «МОП».**

**Слушали:**

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что на Совет Ассоциации были представлены заявления с пакетом документов с рекомендацией Совету Ассоциации принять в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» нижеуказанные организации:

| № 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 «2Р-Проект»<br>0274169640 | 450103, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Загира Исмагилова, д.19, кв.61<br>Директор<br>Рахматуллин Ильдар Минзирович | Первый уровень<br>(не превышает 25 миллионов рублей)  | -----  |

**Голосование:**

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

**Решили:**

1. Принять в члены АСРО «МОП» - ООО «2Р-Проект» (ИНН 0274169640). Данное решение вступает в силу 31 января 2018 г.

2. 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 4. 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 принять решение о внесении изменений в реестр членов АСРО «МОП».

| № п/п | Наименование организации, ИНН                               | Адрес, Ф.И.О руководителя  | № в реестре | Внесенные изменения  |
|-------|---|--|-------------|--|
| 1     | ООО «Производственное предприятие «ГАЗ-1»<br><br>0275017320 | 450059, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Рихарда Зорге, д.19, корпус 1<br><br>Директор Алексеев Александр Викторович | 315         | Изменение места нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Октябрьской Революции, д.31, кв.4 |

| № п/п | Наименование организации, ИНН                            | Адрес, Ф.И.О руководителя   | № в реестре | 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     | ЗАО «РесурсоЭнергоЭффективные Проекты»<br><br>0274151675 | 450103, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Сочинская, д.43<br><br>Генеральный директор Сыртланов Руслан Винерович | 273         | Второй уровень (не превышает 50 миллионов рублей)   | Второй уровень (не превышает 50 миллионов рублей)  |

##### Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

##### Решили:

Внести изменения в реестр членов АСРО «МОП»:

1. ООО «Производственное предприятие «ГАЗ-1» (ИНН 0275017320) - изменение места нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Октябрьской Революции, д.31, кв.4.
2. ЗАО «РесурсоЭнергоЭффективные Проекты» (ИНН 0274151675) - изменение уровней ответственности Возмещению вреда Второй уровень (не превышает 50 миллионов рублей), Обеспечению договорных обязательств Второй уровень (не превышает 50 миллионов рублей).
3. Исполнительному органу АСРО «МОП» разместить решение на сайте в сети «Интернет», внести изменения в реестр членов АСРО «МОП», направить в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков уведомление о принятом решении.

#### **Вопрос 5. Возврат суммы с Компенсационного фонда возмещения вреда.**

**Слушали:**

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что в Совет Ассоциации было представлено заявления о возврате суммы ошибочно перечисленных денежных средств ООО «Центр проектирования инженерных систем» ИНН 0268057032 в размере 50 тыс. рублей, уплаченных ранее в компенсационный фонд Возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков», при вступлении в члены АСРО «МОП».

На основании ч. 8 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ на специальный банковский счет возмещения вреда АСРО «МОП» были перечислены денежные средства со счета Национального объединения изыскателей и проектировщиков в размере 50 тыс. рублей, зачисленных ранее в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков с компенсационного фонда исключенного из реестра Саморегулируемых организаций СРО НП «Межрегиональная Ассоциация по Проектированию и Негосударственной Экспертизе» (СРО-П-175-03102012), приказ Ростехнадзора от 27.10.2017 г. №СП-122.

**Голосование:**

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

**Решили:**

Произвести возврат на расчетный счет ООО «Центр проектирования инженерных систем» ИНН 0268057032 ошибочно перечисленные денежные средства в размере 50 тыс. рублей, уплаченных ранее в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» на основании части 1 п. 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

#### **Вопрос 6. Принятие решения о перспективах работы Представительства на территории Российской Федерации в г. Севастополь.**

**Слушали:**

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая предложила вынести на рассмотрение Общего собрания вопрос о перспективах работы Представительства на территории Российской Федерации в г. Севастополь.

**Голосование:**

«За» - 5 голоса (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

**Решили:**

Вынести на рассмотрение Общего собрания вопрос о перспективах работы Представительства на территории Российской Федерации в г. Севастополь.

#### **Вопрос 7. 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 14 марта 2018 г.

### Голосование

За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

### Решили:

1. Общее собрание членов Ассоциации назначить на **14 марта 2018 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 8. Утверждение повестки дня на очередное Общее собрание членов Ассоциации.

### Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая предложила утвердить повестку Общего Собрания членов Ассоциации:

### Повестка дня на очередное Общее собрание 2018 г.

1. Годовой отчет о деятельности Ассоциации за 2017 г.
  - 1.1. Отчет Совета Ассоциации.
  - 1.2. Отчет Исполнительной дирекции Ассоциации.
  - 1.3. Отчет о работе Контрольного комитета.
  - 1.4. Отчет о работе Дисциплинарной комиссии.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 г. (открытое голосование).
3. Утверждение сметы АСРО «МОП» на 2018 г. (открытое голосование).
4. Выборы Президента Ассоциации (тайное голосование).
5. Выборы членов Совета Ассоциации (тайное голосование).
6. Назначение Генерального директора Ассоциации (открытое голосование).
7. Утверждение внутренних документов АСРО «МОП» (открытое голосование):
  - 7.1. Положение о Филиале.
8. Закрытие Представительства.
9. 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 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 проектировщиков»**

Проект разработан \_\_\_\_\_ листов

Проектировщик: \_\_\_\_\_  
Инженер: \_\_\_\_\_  
Дата: 31.01.2018г.

