

**Протокол №11
заседания Совета Ассоциации**

Дата проведения: 23 июня 2021 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. **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** - 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. **Приём в члены АСРО «МОП».**
4. **Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АСРО «МОП», не устранивших замечания, установленных Дисциплинарной комиссией Ассоциации (Протокол №2 от 03.06.2021 г.).**
5. **Принятие решения о выборе Аудиторской фирмы для проведения аудиторской проверки АСРО «МОП» на 2021 г.**

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. 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 «Система 01» 0256024730	453500, Республика Башкортостан, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Карла Маркса, д.51 Директор Солонинкин Сергей Николаевич	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 «Система 01» (ИНН 0256024730).
2. Данное решение вступает в силу 23.06.2021 г.
3. Исполнительному органу АСРО «МОП» разместить решение на сайте в сети «Интернет», внести в реестр членов АСРО «МОП» сведения о приеме юридического лица 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 применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АСРО «МОП», не устранивших замечания, установленных Дисциплинарной комиссией Ассоциации (Протокол №2 от 03.06.2021 г.).

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии АСРО «МОП» №2 от 03.06.2021 г. было принято решение обратиться с рекомендацией в Совет Ассоциации по применению мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации в связи с несоблюдением членами Ассоциации требований и стандартов саморегулирования, условий членства в Ассоциации.

№	Наименование организации (регистрационный номер в реестре членов), руководитель	ИНН	Адрес (местонахождение) организации	Виды дисциплинарного воздействия
1	ООО «Дорнефтегаз» (100) Директор Соколов Николай Павлович	6658007609	620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Радищева, д.33, офис 69	Возобновить право осуществлять подготовку проектной документации
2	ООО Инженерный центр «Системы информации и связи» (77) Генеральный директор Гладков Дмитрий Николаевич	0275021213	450015, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Карла Маркса, д.37, офис 408	Приостановить право осуществлять подготовку проектной документации на 60 дней
3	ООО институт «УралСибнефтепроект» (1) Генеральный директор Шарипов Данис Кашфиевич	0278089594	450081, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Российская, д.14/2	Приостановить право осуществлять подготовку проектной документации на 60 дней
4	ООО «Инжиниринговая компания» (407) Директор Говзман Леонид Михайлович	6658209789	620016, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Амундсена, д.107, офис 51	Исключить из членов АСРО «МОП»
5	ООО Строительная компания «Континент» (458) Директор Карманов Сергей Николаевич	6671006315	620016, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Амундсена, д.107, 3 этаж, помещение 53	Исключить из членов АСРО «МОП»

Голосование:

«За» - 7 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. **Возобновить** право члена АСРО «МОП» осуществлять подготовку проектной документации:
 - 1.1. ООО «Дорнефтегаз» (ИНН 6658007609).
2. **Приостановить** право члена АСРО «МОП» осуществлять подготовку проектной документации на 60 дней:
 - 2.1. ООО Инженерный центр «Системы информации и связи» (ИНН 0275021213).
 - 2.2. ООО институт «УралСибнефтепроект» (ИНН 0278089594).
3. **Исключить** из членов АСРО «МОП»:
 - 3.1. ООО «Инжиниринговая компания» (ИНН 6658209789).
 - 3.2. ООО Строительная компания «Континент» (ИНН 6671006315).
4. Данное решение вступает в силу 23.06.2021 г.
5. 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 5. Принятие решения о выборе Аудиторской фирмы для проведения аудиторской проверки АСРО «МОП» на 2021 г.

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что необходимо выбрать Аудиторскую фирму для проведения проверки финансовой (бухгалтерской) деятельности АСРО «МОП» за 2021 г., и предложила аудиторскую фирму ООО Аудиторское Агентство «Урал-Защита проф.».

Голосование:

«За» - 7 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов(0%)

Решили:

Пригласить для проведения проверки аудиторскую фирму ООО Аудиторское Агентство «Урал-Защита проф.».

Председатель заседания
Совета Ассоциации

Секретарь заседания
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

А.Р. Хуснутдинов

АСРО «Межрегиональное
объединение проектировщиков»

Принято и утверждено

_____ листов

Президент Ассоциации

Ходжаева Р.З. «23» 06 2021 г.

