

**Протокол №1  
заседания Совета Ассоциации**

**Дата проведения:** 12 января 2018 г.

**Время проведения:** 11.00 часов

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

**Присутствуют:**

1. **Ходжасва Ранса Бамбагнуровна** - Президент Ассоциации.
2. **Карташов Владимир Брониславович** - Генеральный директор ООО «Проектно-технологический институт».
3. **Никитин Виктор Александрович** - Директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ».
4. **Шарипов Данис Кашфиевич** - Генеральный директор ООО институт «УралСибнефтепроект».
5. **Файзуллин Ришат Сабитович** - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной экспертизы, проектирования и повышения квалификации».

**Приглашенные:** (без права голоса)

Валишин Сагит Хазигалиевич - Генеральный директор АСРО «МОП».

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

Галеева Гульмира Наилевна - Юрист 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. **Информация о добровольном выходе из членов АСРО «МОП» (п. 1 ч. 1 ст. 55.7 ГСК РФ).**

**Вопрос 1. Избрание Секретаря заседания Совета Ассоциации.**

**Слушали:**

Президента Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с предложением:

- избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации Галееву Г.Н.

**Голосование:**

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

**Решили:**

- избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации Галееву Г.Н.

## 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. Приём 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 Инжиниринговая компания «Кронверк»  6658209789	620016, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Амундсена, д.107, офис 51  Директор Кравцов Георгий Евгеньевич	Первый уровень (не превышает 25 миллионов рублей)	-----
2	ООО «Архитектурно- проектная фирма» «Пирамида»  0263010168	453853, Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул.Тукаева, д. 62  Генеральный директор Каримов Руслан Рифгатович	Первый уровень (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 Инжиниринговая компания «Кронверк». Данное решение вступает в силу 12 января 2018 г.

2. Принять в члены АСРО «МОП» - ООО «Архитектурно-проектная фирма» «Пирамида». Данное решение вступает в силу 12 января 2018 г.

3. 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».

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование организации, ИНН</b>	<b>Адрес, Ф.И.О руководителя</b>	<b>№ в реестре</b>	<b>Внесенные изменения</b>
1	АО «Инженерно-энергетическая компания» 6658448498	620028, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Татищева, д.49 а, офис 23 Генеральный директор Овчинников Виталий Валерьевич	185	Изменение места нахождения: 620017, Свердловская область, г.Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.15
2	ООО «Научно-производственная фирма «Инжиниринговый центр» 5902830457	450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134, корпус 4 Генеральный директор Габдрахманов Алмаз Мухаметзинанович	401	Изменение места нахождения: 450078, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Проспект Салавата Юлаева, д.59, офис 328

##### **Голосование:**

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

##### **Решили:**

Внести изменения в реестр членов АСРО «МОП»:

1. ООО АО «Инженерно-энергетическая компания» - изменение места нахождения: 620017, Свердловская область, г.Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.15.

2. ООО «Научно-производственная фирма «Инжиниринговый центр» - изменение места нахождения: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Салавата Юлаева, д. 59, офис 328

#### **Вопрос 5. Информация о добровольном выходе из членов АСРО «МОП» (п. 1 ч. 1 ст. 55.7 ГСК РФ)**

##### **Слушали:**

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что поступило заявление от ООО «Олимпик-Спорт-Проект» от 11.01.2018 г. о добровольном выходе из членов АСРО «МОП».

№ п/п	Наименование организации, ИНН , Ф.И.О руководителя	Адрес	Номер в реестре	Основание прекращения членства
1	ООО «Олимпик-Спорт-Проект» 6658390777 Директор Потёмкин Михаил Васильевич	620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, Проспект Ленина, д.50Б, офис 712	282	Заявление о добровольном выходе от 11.01.2018 г.

- Согласно п. 1 ч. 1 ст. 55.7 ГСК РФ, п. 7.1.4 Положения «О членстве МОП», не возвращаются: уплаченный вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации.
- Члены Совета Ассоциации приняли к сведению данную информацию о добровольном выходе из состава членов АСРО «МОП».

Председатель заседания  
Совета Ассоциации

Секретарь заседания  
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

Г.Н. Галеева

АСРО «Межрегиональное  
объединение проектировщиков»

Принято к проекту  
\_\_\_\_\_ листов

Президент Ассоциации  
Ходжаева Р.Б. «12» 01 2018г.

