

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

Республика Башкортостан, г. Уфа, 450005, ул. 50 лет Октября, д. 24  
тел. (347) 228-07-14, 228-13-33, 251-01-72, 228-42-38, e-mail: [пртпор@mail.ru](mailto:пртпор@mail.ru), web: [www.mrsro.ru](http://www.mrsro.ru)

---

**Протокол №4  
заседания Совета Партнерства**

**Дата проведения:** «21» февраля 2014 г.

**Время проведения:** 11.00 часов

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

**Присутствуют:**

Члены Совета Партнерства:

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Партнёрства.
2. Давлятшин Вакиль Вагизович - Директор ООО «Экопроект «Вакар».
3. Карташов Владимир Брониславович - Генеральный директор ООО «Проектно-технологический институт».
4. Нечваль Ирина Константиновна - Директор ООО «ПлюсГазПроект».
5. Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ».
6. Самарин Виктор Андреевич - Генеральный директор ООО «Техпроект кпд».
7. Файзуллин Ришат Сабитович - Генеральный директор АНО «Инженерно-технический центр».
8. Шарипов Данис Кашфиевич - Генеральный директор ООО институт «УралСибнефтепроект».

**Приглашенные: (без права голоса)**

Валишин Сагит Хазигалиевич - Генеральный директор Партнерства (в соответствии с п. 5.8 Устава Партнерства и п. 3.4 Положения «Об исполнительном органе НП СРО «МОП»)  
Гимазова Гульгина Гаязовна - Председатель Контрольного комитета НП СРО «МОП»  
Галева Гульмира Наилевна - Юрист НП СРО «МОП».

Из 8 членов Совета Партнерства НП СРО «МОП» присутствуют 8 членов Совета Партнерства (100 %). Кворум имеется.

**Повестка дня**

1. *Избрание Председателя и Секретаря заседания Совета Партнерства.*
2. *Утверждение повестки дня заседания Совета Партнерства.*
3. *Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске членам НП СРО «МОП» (дополнение видов работ, смена места нахождения, увеличение Компенсационного фонда)*
4. *Принятие решения о проведении очередного Общего Собрания членов Партнерства.*
5. *Выдвижение кандидата на должность Президента Партнерства*
6. *Выдвижение кандидатов в Совет Партнерства*
7. *Выдвижение кандидата на должность Генерального директора.*
8. *Рассмотрение изменений во внутренних документах НП СРО «МОП»*
9. *Принятие решения о направлении делегата НП СРО «МОП» на участие в Окружной конференции членов НОП по Приволжскому Федеральному округу.*
10. *Принятие решения о направлении делегата НП СРО «МОП» на участие в IX очередной Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.*

### Вопрос 1. Избрание Председателя и Секретаря заседания Совета Партнерства.

#### Слушали:

Президента Партнерства Ходжаеву Р.Б. с предложением:

- избрать Председателем заседания Совета Партнерства Ходжаеву Р.Б.
- избрать Секретарем заседания Совета Партнерства Галееву Г.Н.

#### Голосование:

«За» - 8 голоса (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

#### Решили:

- избрать Председателем заседания Совета Партнерства Ходжаеву Р.Б.
- избрать Секретарем заседания Совета Партнерства Галееву Г.Н.

### Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Партнерства.

#### Слушали:

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Р.Б., которая огласила повестку дня заседания Совета Партнерства и предложила утвердить.

#### Голосование:

«За» - 8 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 Свидетельства о допуске членам НП СРО «МОП».

#### Слушали:

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что Контрольным комитетом НП СРО «МОП» были представлены материалы с рекомендацией Совету Партнерства принять решение выдать дополнения к свидетельству о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим организациям:

№ п/п	Наименование организации	Адрес, Ф.И.О руководителя	№ свидетельства о допуске	Перечень видов работ
1	ООО «ПлюсГазПроект»	450059, РБ, г.Уфа, ул.Новосибирская , д.2, литер А, корпус А1, помещение 57  Директор Нечваль Ирина Константиновна	21-08- 0276108650-П- 069  Увеличение КФ	Ранее выданные п.п. 1 (1.1, 1.2, 1.3), 2, 3, 4 (4.1, 4.2, 4.5, 4.6), 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7), 6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.8, 6.9, 6.12), 7 (7.1, 7.2, 7.3), 9, 10, 11, 13 (не превышает 25 млн. руб.) п.п. 1 (1.1, 1.2, 1.3), 3, 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6), 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7), 6 (6.3, 6.4, 6.8, 6.9), 7 (7.1, 7.2, 7.3), 8, 9, 10, 13 (не превышает 25 млн. руб.) - особо опасные

				<b>Увеличение КФ п. 13 (не превышает 300 млн. руб.)</b>
2	ООО «БашЭкспертЦентр»	450054, РБ, г.Уфа, ул.Рязанская, д.1  Генеральный директор Бойкова Вера Николаевна	40-04- 0278108906-П- 069  <b>Смена места нахождения</b>	Ранее выданные п.п. 1 (1.1, 1.2, 1.3), 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4), 9, 10 п.п. 1 (1.1, 1.2, 1.3), 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4), 9, 10 - особо опасные
3	ЗАО «Водоканалпроект»	450075, РБ, г.Уфа, Проспект Октября, д.133, кв.32  Генеральный директор Баглай Евгений Борисович	41-05- 0273050811-П- 069  <b>Смена места нахождения</b>	Ранее выданные п.п. 1 (1.1, 1.2, 1.3), 2, 3, 4 (4.1, 4.2, 4.5), 5 (5.1. 5.2), 6 (6.12), 9, 13 (не превышает 25 млн. руб.) п.п. 1 (1.1, 1.2, 1.3), 2, 3, 4 (4.1, 4.2, 4.5), 5 (5.1. 5.2), 6 (6.12), 9, 13 (не превышает 25 млн. руб.) - особо опасные
4	ООО НПП «Монтаж Автоматика Сервис»	452680, РБ, г.Нефтекамск, ул.Индустриальна я, д.7, корпус А  Директор Новосёлов Владимир Леонидович	9-04- 0264008436- П-069  <b>Дополнение видов работ</b>	Ранее выданные п.п. 4 (4.1, 4.2, 4.5, 4.6), 5 (5.1. 5.2, 5.3, 5.7), 6.8. п.п. 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6), 5 (5.1. 5.2, 5.3, 5.6, 5.7), 6 (6.8) - особо опасные  <b>Дополнение п. 13 (не превышает 5 млн. руб.) - особо опасные</b>

**Голосование:**

«За» - 8 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

**Решили:**

Выдать внести изменение в свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: ООО «ПлюсГазПроект» (ИНН 0276108650) с Увеличение КФ п. 13 (не превышает 300 млн. руб.); ООО «БашЭкспертЦентр» (ИНН 0278108906.); ЗАО «Водоканалпроект (ИНН 0273050811), ООО НПП «Монтаж Автоматика Сервис» ИНН 0264008436 (**Дополнение п. 13 (не превышает 5 млн. руб.) - особо опасные**)

**Вопрос 4. Принятие решения о проведении очередного Общего Собрания членов Партнерства.**

**Слушали:**

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Р.Б., которая предложила утвердить дату проведения очередного Общего Собрания членов Партнерства. Собрание назначить ориентировочно на период 19 марта 2014 г.

**Голосование**

**За»** - 8 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

**Решили:**

- Общее собрание членов Партнерства назначить на 19 марта 2014 г.

Генеральному Директору Партнерства Валишину С.Х. обеспечить аренду зала и оповещение членов Партнерства о проведении собрания в соответствии с Уставом Партнерства.

**Вопрос 5. Выдвижение на должность Президента Партнерства кандидатуры из числа членов партнерства**

**Слушали:**

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что в связи с истечением срока полномочий Президента партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков» необходимо выдвинуть кандидатуру на должность Президента Партнерства и включить в бюллетень тайного голосования на Общее собрание.

**Голосование**

За» - 8 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

**Решили:**

Продлить полномочия Президента Партнерства Ходжаевой Р.Б. и включить в бюллетень тайного голосования на Общее собрание.

**Вопрос 6. Выдвижение кандидатур в члены Совета Партнерства**

**Слушали:**

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что в связи с истечением срока полномочий Совета Партнерства, необходимо выдвинуть кандидатуры в Совет Партнерства. На сегодняшний день подано 8 заявлений. Советом Партнерства было принято решение выбрать 8 членов Совета. Поступили заявления о включении в Совет Партнерства от следующих представителей членов Партнерства:

№	Ф.И.О., должность, наименование предприятия
1	Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Партнерства
2	Давлятшин Вакиль Вагизович - директор ООО «Экопроект «Вакар»
3	Карташов Владимир Брониславович - генеральный директор ООО «Проектно-технологический институт»
4	Нечваль Ирина Константиновна - директор ООО «ПлюсГазПроект»
5	Никитин Виктор Александрович - директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ»
6	Самарин Виктор Андреевич - генеральный директор ООО «Техпроект кпд»
7	Файзуллин Ришат Сабитович - генеральный директор АНО «Инженерно-технический центр»
8	Шарипов Данис Кашфиевич - генеральный директор ООО Институт «УралСибнефтепроект»

**Голосование**

За» - 8 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

**Решили:**

Выдвинуть нижеуказанные кандидатуры в Совет Партнерства и включить в бюллетень тайного голосования на Общее собрание.

№	Ф.И.О., должность, наименование предприятия
1	Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Партнерства
2	Давлятшин Вакиль Вагизович - директор ООО «Экопроект «Вакар»

3	<b>Карташов Владимир Брониславович</b> - генеральный директор ООО «Проектно-технологический институт»
4	<b>Нечваль Ирина Константиновна</b> - директор ООО «ПлюсГазПроект»
5	<b>Никитин Виктор Александрович</b> - директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ»
6	<b>Самарин Виктор Андреевич</b> - генеральный директор ООО «Техпроект кпд»
7	<b>Файзуллин Ришат Сабитович</b> - генеральный директор АНО «Инженерно-технический центр»
8	<b>Шарипов Данис Кашфиевич</b> - генеральный директор ООО Институт «УралСибнефтепроект»

**Вопрос 7. Выдвижение на должность Генерального директора Партнерства кандидатуры из числа членов партнерства**

**Слушали:**

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что в связи с истечением срока полномочий Генерального директора партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков» необходимо выдвинуть кандидатуру на должность Генерального директора Партнерства.

Выступила: Президент Партнерства Ходжаева Р.Б. о том что необходимо продлить полномочия Валишина С.Х. в должности Генерального директора.

**Голосование**

«За» - 8 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

**Решили:**

Выдвинуть кандидатуру Валишина С.Х. на должность Генерального директора Партнерства.

**Вопрос 8. Рассмотрение изменений во внутренних документах НП СРО «МОП»**

**Слушали:**

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что необходимо внести в повестку на Общее собрание рассмотрение изменения в положения: Требования к страхованию членами НП СРО «МОП» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Положение о Дисциплинарной комиссии и системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков», Положение о создании и использовании компенсационного фонда Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков», Положение О раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости НП СРО «МОП» и деятельности членов НП СРО «МОП».

**Голосование:**

«За» - 8 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

**Решили:**

Внести в повестку дня изменения в следующие правила и положения:

1. Требования к страхованию членами НП СРО «МОП» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Положение о Дисциплинарной комиссии и системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков»

3. Положение о создании и использовании компенсационного фонда Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков», Положение О раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости НП СРО «МОП» и деятельности членов НП СРО «МОП».

**Вопрос 9. Принятие решения о направлении делегата НП СРО «МОП» на участие в Окружной конференции членов НОП по Приволжскому Федеральному округу.**

**Слушали:**

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что Советом НОП принято решение провести Окружную конференцию членов НОП по Приволжскому Федеральному округу в городе Пермь 24-25 марта 2014 г.

В связи с вышеизложенным необходимо делегировать одного представителя НП СРО «МОП» на Окружную конференцию членов НОП с правом решающего голоса.

**Голосование:**

«За» - 8 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

**Решили:**

Делегировать Генерального директора Валишина Сагита Хазигалиевича на Окружную конференцию членов НОП по Приволжскому Федеральному округу в Пермь 24-25 марта 2014 г. с правом решающего голоса.

**Вопрос 10. Принятие решения о направлении делегата НП СРО «МОП» на участие в IX очередной Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.**

**Слушали:**

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что Советом НОП принято решение провести IX очередной Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (протокол от 30.01.2014 в городе Москва 10 апреля 2014 г.

В связи с вышеизложенным необходимо делегировать одного представителя НП СРО «МОП» на IX очередной Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации с правом решающего голоса.

**Голосование:**

«За» - 8 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

**Решили:**

Делегировать Генерального директора Валишина Сагита Хазигалиевича IX очередной Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации в городе Москва 10 апреля 2014 г с правом решающего голоса.

Председатель заседания  
Совета Партнерства

Секретарь заседания  
Совета Партнерства



Р.Б. Ходжаева

Г.Н. Галеева