

**Протокол №36
заседания Совета Ассоциации**

Дата проведения: 18 декабря 2019 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. **Карташов Владимир Брониславович** - Генеральный директор ООО «Проектно-технологический институт».
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».

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 6 членов Совета Ассоциаций (75%). 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. **Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АСРО «МОП», не устранивших замечания, установленных Дисциплинарной комиссией Ассоциации (Протокол №4 от 06.12.2019 г.).**
6. **Принятие решения о проведении Общего собрания членов Ассоциации филиала в г.Екатеринбург.**
7. **Утверждение повестки дня на Общее собрание членов Ассоциации филиала в г.Екатеринбург.**
8. **Утверждение Плана проведения проверок соблюдения членами АСРО «МОП» условий членства, правил саморегулирования на 2020 год.**

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» - 6 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» - 6 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 «ТехЛифт» 0278951295	450078, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Кирова, д.107, этаж 6, помещение 2 Директор Баймухаметов Марсель Мидхатович	Первый уровень (не превышает 25 миллионов рублей)	Первый уровень (не превышает 25 миллионов рублей)

Голосование:

«За» - 6 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. Принять в члены АСРО «МОП» ООО «ТехЛифт» (ИНН 0278951295).
2. Данное решение вступает в силу 18.12.2019 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 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 внесении изменений в реестр членов АСРО «МОП».

№ п/п	Наименование организации, ИНН	Адрес, Ф.И.О руководителя	№ в реестре членов	Внесенные изменения
1	ООО Инженерно-производственная фирма «АСУПРОМ» 0245013600	450095, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Крайняя, д.1 Директор Семенчук Александр Сергеевич	42	Смена места нахождения: 450104, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Российская, д.33/4, офис 814 А,В

Голосование:

«За» - 6 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

Внести изменения в реестр членов АСРО «МОП»:

1. ООО Инженерно-производственная фирма «АСУПРОМ» (ИНН 0245013600) - смена места нахождения.
2. Данное решение вступает в силу 18.12.2019 г.
3. 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 применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АСРО «МОП», не устранивших замечания, установленных Дисциплинарной комиссией Ассоциации (Протокол №4 от 06.12.2019 г.).

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии АСРО «МОП» №4 от 06.12.2019 года 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 «Электросервис» (159) Директор Давлетшин Радик Рифгатович	0265029573	452616, Республика Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Куйбышева, д.40/1	Приостановить право осуществлять подготовку проектной документации до 60 дней
2	ООО «Проектно-технологический институт» (34) Генеральный директор Карташов Владимир Брониславович	0277069450	450112, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Кольцевая, д.51	Приостановить право осуществлять подготовку проектной документации до 60 дней
3	Фонд «Фонд развития инфраструктуры г.Уфы» (397) Директор Латыпов Тимур Янович	0276980861	450098, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Российская, д.157/2	Приостановить право осуществлять подготовку проектной документации до 60 дней

4	ООО «Дорнефтегаз» (100) Директор Соколов Николай Павлович	6658007609	620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Радищева, д.33, офис 69	Приостановить право осуществлять подготовку проектной документации до 60 дней
5	ООО «Энергоспецналадка» (108) Генеральный директор Шарифгалиев Ирек Адхамович	0278165277	450103, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Высотная, д.12, корпус 4	Исключить из членов АСРО «МОП»
6	ООО «Центр инновационной архитектуры» (335) Генеральный директор Журавлёв Антон Николаевич	6670417577	620072, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Сыромолотова, д.17, кв.207	Исключить из членов АСРО «МОП»
7	ООО «ПромБезопасность» (353) Директор Гумерова Расима Мусаевна	0268064992	453100, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Артема, д.140, кв.142	Исключить из членов АСРО «МОП»

Голосование:

«За» - 6 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. **Приостановить** право члена АСРО «МОП» осуществлять подготовку проектной документации до 60 дней:

1.1. ООО «Электросервис» (ИНН 0265029573);

1.2. ООО «Проектно-технологический институт» (ИНН 0277069450);

1.3. Фонд «Фонд развития инфраструктуры г.Уфы» (ИНН 0276980861);

1.4. ООО «Дорнефтегаз» (ИНН 6658007609).

2. **Исключить** из членов АСРО «МОП»:

2.1. ООО «Энергоспецналадка» (ИНН 0278165277);

2.2. ООО «Центр инновационной архитектуры» (ИНН 6670417577);

2.3. ООО «ПромБезопасность» (ИНН 0268064992).

3. Данное решение вступает в силу 18.12.2019 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 6. Принятие решения о проведении Общего собрания членов Ассоциации филиала в г.Екатеринбург.

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая предложила утвердить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации филиала в г.Екатеринбург. Собрание назначить на 24 декабря 2019 г.

Голосование:

«За» - 6 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. Общее собрание членов Ассоциации филиала в г.Екатеринбург назначить на 24 декабря 2019 г.

2. Генеральному директору Ассоциации Валишину С.Х. обеспечить место проведения Общего собрания Ассоциации филиала в г.Екатеринбург и оповещение членов Ассоциации филиала в г.Екатеринбург о проведении собрания в соответствии с Уставом Ассоциации.

3. Командировать в г.Екатеринбург Генерального директора Ассоциации Валишина С.Х. и Главного специалиста Хуснутдинова А.Р.

Вопрос 7. Утверждение повестки дня на Общее собрание членов Ассоциации филиала в г.Екатеринбург.

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая предложила утвердить повестку Общего собрания членов Ассоциации филиала в г.Екатеринбург:

Повестка дня на Общее собрание филиала в г.Екатеринбург 2019 г.

1. Годовой отчёт о деятельности Ассоциации за 2019 г.

1.1. Отчёт Совета Ассоциации.

1.2. Отчёт Исполнительной дирекции Ассоциации.

1.3. Отчёт Контрольного комитета.

1.4. Отчёт Дисциплинарной комиссии.

2. Разное.

Голосование:

«За» - 6 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

Утвердить повестку дня на Общее собрание членов Ассоциации филиала в г.Екатеринбург.

Вопрос 8. Утверждение Плана проведения проверок соблюдения членами АСРО «МОП» условий членства, правил саморегулирования на 2020 год.

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что необходимо утвердить План проверок соблюдения членами АСРО «МОП» условий членства, требований стандартов и правил саморегулирования на 2020 год.

«За» - 6 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

Утвердить План проверок соблюдения членами АСРО «МОП» условий членства, требований стандартов и правил саморегулирования на 2020 год (Приложение к протоколу №1).

Председатель заседания
Совета Ассоциации

Секретарь заседания
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

А.Р. Хуснутдинов

