

**Протокол №2**  
**заседания Совета Ассоциации**

Дата проведения: 13 февраля 2025 г.

Время проведения: 10.00 часов

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

**Присутствуют:**

1. **Ходжаева Раиса Бамбагнуровна** - Президент Ассоциации.
2. **Карташов Владимир Брониславович**.
3. **Никитин Виктор Александрович**.
4. **Файзуллин Ришат Сабитович**.
5. **Шарипов Данис Кашфиевич**.

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. **Принятие решения о внесении изменений в реестр членов АСРО «МОП».**
4. **Информация о добровольном выходе из членов АСРО «МОП» (ст. 55.7 ГрК РФ).**
5. **Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АСРО «МОП», не устранивших замечания, установленных Дисциплинарной комиссией Ассоциации (протокол №1 от 24.01.2025).**
6. **Принятие решения об исключении из членов АСРО «МОП».**
7. **Принятие решения о выборе Аудиторской фирмы для проведения аудиторской проверки АСРО «МОП» за 2024 г.**
8. **О делегировании представителя АСРО «МОП» на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа.**
9. **О выдвижении кандидата в члены Ревизионной комиссии Национального объединения изыскателей и проектировщиков.**
10. **О выдвижении кандидата в члены Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по ПФО.**

**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. 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 о внесении изменений в реестр членов АСРО «МОП».

№ п/п	Наименование организации, ИНН	Адрес, Ф.И.О руководителя	№ в реестре членов	Внесенные изменения
1	ООО «Инженерный центр Энергосберегающие технологии» 0278074566	452410, Республика Башкортостан, Иглинский район, с.Иглино, ул.Заводская, д.14 Директор Нагуманов Артур Халитович	П-069-000278074566-0207	Смена места нахождения: 452410, Республика Башкортостан, Иглинский район, с.Иглино, ул.Заводская, д.14, к.1
2	ГУП «Региональные электрические сети» РБ 0264006823	452684, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул.Высоковольтная, д.5 Генеральный директор Мазур Виталий Владимирович	П-069-000264006823-0328	Смена организационно-правовой формы: АО «Региональные электрические сети», ИНН 0264084691 452680, Республика Башкортостан, г.о. город Нефтекамск, г.Нефтекамск, ул.Высоковольтная, влд.5
3	ООО «Научно-производственная организация «Интермаш» 0274009982	450047, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Бакалинская, д.7/1, ком.55 Директор Богорад Виктор Маркович	П-069-000274009982-0044	Смена места нахождения: 450047, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г.Уфа, ул.Бакалинская, д.7/3, помещение 318
4	Индивидуальный предприниматель Белоусов Константин Владимирович 026509291853	452607, Республика Башкортостан, г.Октябрьский, микрорайон 32а, д.б, кв.28	П-069-026509291853-0468	Смена места нахождения: 452607, Республика Башкортостан, г.Октябрьский, микрорайон 32А, д.б, кв.18

**Голосование:**

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

**Решили:**

Внести изменения в реестр членов АСРО «МОП»:

1. ООО «Инженерный центр Энергосберегающие технологии» (ИНН 0278074566). Смена места нахождения.
2. АО «Региональные электрические сети» (ИНН 0264084691). Смена организационно-правовой формы.
3. ООО «Научно-производственная организация «Интермаш» (ИНН 0274009982). Смена места нахождения.
4. Индивидуальный предприниматель Белоусов Константин Владимирович (ИНН 026509291853). Смена места нахождения.
5. Данное решение вступает в силу 13.02.2025 г.
6. 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 4. Информация о добровольном выходе из членов АСРО «МОП» (ст. 55.7 ГрК РФ).****Слушали:**

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что поступило заявление о добровольном выходе из членов АСРО «МОП».

№ п/п	Наименование организации, ИНН, Ф.И.О. руководителя	Адрес	Регистрационный номер в реестре членов	Основание прекращения членства
1	ООО «Ремонтно-монтажный сервис «МЕХАНИК» 6612023615 Директор Самохин Сергей Валентинович	620144, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Щорса, д.103, кв.31	П-069- 006612023615- 0370	Заявление о добровольном выходе от 30.01.2025 г.
2	ООО «Производственное предприятие «ГАЗ-1» 0275017320 Директор Алексеев Александр Викторович	450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Сенная, д.10	П-069- 000275017320- 0315	Заявление о добровольном выходе от 05.02.2025 г.

1. Согласно ст.55.7 ГрК РФ, п. 7.6. Положения «О членстве в АСРО «МОП», не возвращаются: уплаченный вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационные фонды саморегулируемой организации.
2. Члены Совета Ассоциации приняли к сведению данную информацию о добровольном выходе из состава членов АСРО «МОП».

**Вопрос 5. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АСРО «МОП», не устранивших замечания, установленных Дисциплинарной комиссией Ассоциации (протокол №1 от 24.01.2025).****Слушали:**

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии АСРО «МОП» №1 от 24.01.2025 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	АО «РВК Водоканал» П-069-000276022795-0039 (39) Директор Озеров Андрей Михайлович	0276022795	450071, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Менделеева, д.203, корпус а	<b>Приостановить</b> право осуществлять подготовку проектной документации сроком на 60 дней
2	АО «Башкоммунэнерго» П-069-000278105091-0138 (139) Руководитель Управляющая организация - Акционерное общество «Республиканская коммунальная компания»	0278105091	450005, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.50 лет Октября, д.11/2	<b>Приостановить</b> право осуществлять подготовку проектной документации сроком на 60 дней
3	ООО «Башнефтегазпроект-Стронег» П-069-000265026981-0142 (143) Директор Мухаметов Ирек Мансурович	0265026981	452616, Республика Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Кувькина, д.3	Не применять меру дисциплинарного воздействия, в виде приостановления права осуществлять подготовку проектной документации и вынести <b>Предупреждение</b> на устранение замечаний сроком на 60 дней
4	ООО Экспертный Центр «Техэкспертиза» П-069-000278176529-0266 (264) Директор Ахьямов Ильмир Рамилевич	0278176529	450080, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Сагита Агиша, д.16/1	<b>Приостановить</b> право осуществлять подготовку проектной документации сроком на 60 дней

#### Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

#### Решили:

1. АО «РВК Водоканал» (ИНН 0276022795). **Приостановить** право члена АСРО «МОП» осуществлять подготовку проектной документации сроком на 60 дней.
2. АО «Башкоммунэнерго» (ИНН 0278105091). **Приостановить** право члена АСРО «МОП» осуществлять подготовку проектной документации сроком на 60 дней.
3. ООО «Башнефтегазпроект-Стронег» (ИНН 0265026981). Не применять меру дисциплинарного воздействия, в виде приостановления права осуществлять подготовку проектной документации и вынести **Предупреждение** на устранение замечаний сроком на 60 дней.
4. ООО Экспертный Центр «Техэкспертиза» (ИНН 0278176529). **Приостановить** право члена АСРО «МОП» осуществлять подготовку проектной документации сроком на 60 дней.
5. Данное решение вступает в силу 13.02.2025 г.
6. 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 об исключении из членов АСРО «МОП».

#### Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагуровну с докладом о том, что в связи с несоблюдением членом Ассоциации требований и стандартов саморегулирования, условий членства в Ассоциации (ст. 5 п. 5.8.3 Устава АСРО «МОП»), поступило предложение исключить из членов Ассоциации:

№	Наименование организации (регистрационный номер в реестре членов), руководитель	ИНН	Адрес (местонахождение) организации	Виды дисциплинарного воздействия
1	ООО «Строймонтажпроект» П-069-007202148242-0243 (241) Генеральный директор Давудов Магомед Абдуселимович	7202148242	625000, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Володарского, д.17	<b>Исключить</b> из членов АСРО «МОП»

**Голосование:**

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

**Решили:**

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

1.1. ООО «Строймонтажпроект» (ИНН 7202148242).

2. Данное решение вступает в силу 13.02.2025 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 7. Принятие решения о выборе Аудиторской фирмы для проведения аудиторской проверки АСРО «МОП» за 2024 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 2024 г., и предложила аудиторскую фирму ООО Аудиторское Агентство «Урал-Защита проф.».

**Голосование:**

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов(0%)

**Решили:**

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

**Вопрос 8. О делегировании представителя АСРО «МОП» на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа.**

**Слушали:**

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что 12.03.2025 г. в г.Москве состоится Окружная конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа.

В связи с вышеизложенным необходимо делегировать одного представителя АСРО «МОП» с правом решающего голоса.



**Голосование:**

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

**Решили:**

1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа 12.03.2025 г. в г.Москве
2. Избрать делегатом от АСРО «МОП» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа 12.03.2025 г. в г.Москве Валишина Сагита Хазигалиевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Вопрос 9. О выдвижении кандидата в члены Ревизионной комиссии Национального объединения изыскателей и проектировщиков.**

**Слушали:**

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о выдвижении кандидата в члены Ревизионной комиссии Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

**Голосование:**

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

**Решили:**

Выдвинуть кандидатом в члены Ревизионной комиссии Национального объединения изыскателей и проектировщиков Координатора НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу Мигачеву Ирину Михайловну.

**Вопрос 10. О выдвижении кандидата в члены Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по ПФО.**

**Слушали:**

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о выдвижении кандидата в члены Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по ПФО.

**Голосование:**

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

**Решили:**

Выдвинуть кандидата в члены Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по ПФО Валишина Сагита Хазигалиевича Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков».

Председатель заседания  
Совета Ассоциации

Секретарь заседания  
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

А.Р. Хуснутдинов

АСРО «Международное  
Объединение гп «Ктировщиков»

Исполнительное  
Управление

Мерквано  
листов

Исполнительный  
Директор

«13.02.2025»



*[Faint signature and stamp]*