

**Протокол №10
заседания Совета Ассоциации**

Дата проведения: 12 марта 2018 г.

Время проведения: 15.00 часов

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

Присутствуют:

1. **Ходжаева Раиса Бамбагнуровна** - Президент Ассоциации.
2. **Нечваль Ирина Константиновна** - Главный инженер ООО «НефтьГазПроект».
3. **Карташов Владимир Брониславович** - Генеральный директор ООО «Проектно-технологический институт».
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».

Галеева Гульмира Наилевна - Юрист 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. *Выдвижение кандидатуры на должность Президента Ассоциации.*
6. *Выдвижение кандидатур в члены Совета Ассоциации.*
7. *Выдвижение кандидатуры на должность Генерального директора Ассоциации.*
8. *Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций по Приволжскому федеральному округу 15 марта 2018 г.*

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» - 6 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

- избрать Секретарем 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» - 6 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Р.Б.

Вопрос 3. Прием 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 Фирма «Стройтех» 0276083011	450104, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д. 45а Директор Насырова Луиза Раисовна	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 Фирма «Стройтех» (0276083011). Данное решение вступает в силу 12 марта 2018 г.
2. 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».

№ п/п	Наименование организации, ИНН	Адрес, Ф.И.О руководителя	№ в реестре	Внесенные изменения
1	ООО ТД «Объединённые лифтостроительные заводы-Уфа» 0278903573	450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бессонова, д. 29/1, кв. 20 Генеральный директор Ризванов Ришат Раянович	374	Изменение юридического адреса: 450001, г. Уфа, ул. 8 марта, д. 19, помещение 1.

Голосование:

«За» - 6 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

Внести изменения в реестр членов АСРО «МОП»:

1. ООО ТД «Объединённые лифтостроительные заводы - Уфа» - Изменение юридического адреса: 450001, г. Уфа, ул. 8 марта, д. 19, помещение 1.

Вопрос 5. Выдвижение кандидатуры на должность Президента Ассоциации.

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 16 ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации необходимо выдвинуть кандидатуру на должность Президента Ассоциации.

На должность Президента АСРО «МОП» предлагается кандидатура Ходжаевой Раисы Бамбагнуровны.

Голосование:

«За» - 6 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Выдвинуть кандидатуру Ходжаевой Р.Б. на голосование Общего собрания.

Вопрос 6. Выдвижение кандидатур в члены Совета Ассоциации.

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 16 ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации необходимо выдвинуть кандидатуры в Совет Ассоциации.

В Совет АСРО «МОП» предлагается выдвинуть кандидатуры

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Ассоциации.

2. Давлятшин Вакиль Вагизович - Главный архитектор проекта ООО Проектный Институт «АРХСТРОЙПРОЕКТ».

3. Карташов Владимир Брониславович - Генеральный директор ООО «Проектно-технологический институт».

4. Нечваль Ирина Константиновна - Главный инженер ООО «НефтьГазПроект».

- Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ».
6. Самарин Виктор Андреевич - Генеральный директор ООО «Техпроект кпд».
 7. Файзуллин Ришат Сабитович - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной экспертизы, проектирования и повышения квалификации».
 8. Шарипов Данис Кашифиевич - Генеральный директор ООО институт «УралСибнефтепроект».

Голосование:

- «За» - 6 голосов (100 %)
«Против» - 0 голосов (0 %)
«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Выдвинуть кандидатуры в члены Совета Ассоциации на голосование Общего собрания.

1. Ходжаева Раиса Бамбагуровна - Президент Ассоциации.
2. Давлятшин Вакиль Вагизович - Главный архитектор проекта ООО Проектный Институт «АРХСТРОЙПРОЕКТ».
3. Карташов Владимир Брониславович - Генеральный директор ООО «Проектно-технологический институт».
4. Нечваль Ирина Константиновна - Главный инженер ООО «НефтьГазПроект».
5. Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ».
6. Самарин Виктор Андреевич - Генеральный директор ООО «Техпроект кпд».
7. Файзуллин Ришат Сабитович - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной экспертизы, проектирования и повышения квалификации».
8. Шарипов Данис Кашифиевич - Генеральный директор ООО институт «УралСибнефтепроект».

Вопрос 7. Выдвижение кандидатуры на должность Генерального директора Ассоциации.

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что в соответствии п. 2 ч. 3 ст. 16 ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации необходимо выдвинуть кандидатуру на должность Генерального директора Ассоциации.

На должность Генерального директора АСРО «МОП» предлагается кандидатура Валишина Сагита Хазигалиевича.

Голосование:

- «За» - 6 голосов (100 %)
«Против» - 0 голосов (0 %)
«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Выдвинуть кандидатуру Валишина С.Х. на голосование Общего собрания.

Вопрос 8. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций по Приволжскому федеральному округу 15 марта 2018 г.

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что 15 марта 2018 г. состоится Окружная конференция саморегулируемых организаций по Приволжскому федеральному округу в г. Москва. В связи с вышеизложенным необходимо делегировать одного представителя АСРО «МОП» с правом решающего голоса.

Голосование:

- «За» - 6 голосов (100 %)
«Против» - 0 голосов (0 %)
«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

ешили:

1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций по Приволжскому федеральному округу 15 марта 2018 г.
2. Избрать делегатом от АСРО «МОП» для участия Окружной конференции саморегулируемых организаций по Приволжскому федеральному округу Валишина Сагита Хазигалиевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Председатель заседания
Совета Ассоциации

Секретарь заседания
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

Г.Н. Галеева

АСРО «Межрегиональное
объединение проектировщиков»

Прошито, пронумеровано

_____ листов

Президент Ассоциации

Ходжаева Р.Б. « 12 03 2018 »

