

**Протокол №3  
заседания Совета Ассоциации**

**Дата проведения:** 15 февраля 2019 г.

**Время проведения:** 11.00 часов

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

**Присутствуют:**

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** - Директор ООО «ПЛЮСГАЗПРОЕКТ».
5. **Никитин Виктор Александрович** - Директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ».
6. **Самарин Виктор Андреевич** - Генеральный директор ООО «Техпроект кпд».

**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. **Принятие решения о внесении изменений в реестр членов АСРО «МОП».**
4. **Приём в члены АСРО «МОП».**
5. **Принятие решения о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.**
6. **Утверждение повестки дня на очередное Общее собрание членов Ассоциации.**

**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 (75%)

«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 (75%)

«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 внесении изменений в реестр членов АСРО «МОП».

№ п/п	Наименование организации, ИНН	Адрес, Ф.И.О руководителя	№ в реестре членов	Внесенные изменения
1	ООО «Магистраль» 6660060938	620057, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Совхозная, д.20 Директор Аристов Владимир Иванович	213	Возобновить право осуществлять подготовку проектной документации

### Голосование:

«За» - 6 голосов (75%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

### Решили:

Внести изменения в реестр членов АСРО «МОП»:

1. ООО «Магистраль» (ИНН 6660060938) - возобновить право осуществлять подготовку проектной документации.
2. Данное решение вступает в силу 15.02.2019 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 4. 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 «УралВег» 6686067110	620135, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Фрезеровщиков, д.39 А, кв.45  Директор Лукоянов Иван Владимирович	Первый уровень (не превышает 25 миллионов рублей)	-----

**Голосование:**

«За» - 6 голосов (75%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

**Решили:**

1. Принять в члены АСРО «МОП» ООО «УралВег» (ИНН 6686067110). Данное решение вступает в силу 15.02.2019 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 5. Принятие решения о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.**

**Слушали:**

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая предложила утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации. Собрание назначить на 15 марта 2019 г.

**Голосование:**

«За» - 6 голосов (75%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

**Решили:**

1. Общее собрание членов Ассоциации назначить на 15 марта 2019 г.

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

**Вопрос 6. Утверждение повестки дня на очередное Общее собрание членов Ассоциации.**

**Слушали:**

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

## Повестка дня на очередное Общее собрание 2019 г.

1. Годовой отчет о деятельности Ассоциации за 2018 г.
  - 1.1. Отчет Совета Ассоциации.
  - 1.2. Отчет Исполнительной дирекции Ассоциации.
  - 1.3. Отчет Контрольного комитета.
  - 1.4. Отчет Дисциплинарной комиссии.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АСРО «МОП» за 2018 г. (открытое голосование).
3. Утверждение сметы АСРО «МОП» на 2019 г. (открытое голосование).
4. Рассмотрение других вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов АСРО «МОП».

### Голосование:

«За» - 6 голосов (75%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

### Решили:

Утвердить повестку дня на очередное Общее собрание членов Ассоциации.

Председатель заседания  
Совета Ассоциации

Секретарь заседания  
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

А.Р. Хуснутдинов

