



Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков»

450005, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.50 лет Октября, д.24, тел./факс (347) 228-42-96, 228-13-33, 252-01-72
ОГРН 1090200001066, ИНН/КПП 0278900149/027801001, БИК 048073928, e-mail: nrmop@mail.ru, web: www.mrsro.ru
Регистрационный номер СРО-П-069-02122009 от 02.12.2009 г.

Протокол №31

Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» (очередное)

Дата проведения: **26 марта 2025 г.**

Место проведения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Авроры, д.2, Гостиничный комплекс «Президент Отель», Конференц-зал «Канцлер», 3 этаж.

Регистрация участников: с **10.00 часов**

Начало собрания: **11.00 часов**

Основание: Решение о проведении очередного Общего Собрания принято Советом Ассоциации (Протокол №3 от 26 февраля 2025 г.)

Общее количество членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» (АСРО «МОП»), основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации - 295.

На Общем собрании присутствовали - 158 членов Ассоциации (54%). Кворум имеется. Список присутствующих прилагается. Полномочия участников очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» проверены.

Президиум представляют члены Совета Ассоциации:

1. Каранаев Марат Закирович - Директор ООО Проектная Компания «Центр проектирования»
2. Нечваль Ирина Константиновна - Главный инженер ООО «НефтьГазПроект».
3. Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ» (независимый член).
4. Самарин Виктор Андреевич - независимый член.
5. Файзуллин Ришат Сабитович - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной экспертизы, проектирования и повышения квалификации» (независимый член).

Приглашенные без права голосования:

Генеральный директор АСРО «МОП» Валишин Сагит Хазигалиевич.

Председатель Контрольного комитета АСРО «МОП» Гимазова Гульгина Гаязовна.

Главный специалист АСРО «МОП» Хуснутдинов Арсен Рахимович.

Избрание Председателя Общего собрания членов АСРО «МОП» (открытое голосование)

Было предложено избрать председателем Общего собрания члена Совета Ассоциации Файзуллина Ришата Сабитовича.

Голосование:

«За» - 158 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

Избрать председателем Общего собрания члена Совета Ассоциации Файзуллина Ришата Сабитовича.

Избрание секретаря Общего собрания членов АСРО «МОП» (открытое голосование)

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Файзуллина Р.С. с предложением избрать секретарем собрания Главного специалиста АСРО «МОП» Хуснутдинова Арсена Рахимовича.

Голосование:

«За» - 158 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

Избрать секретарем собрания Главного специалиста АСРО «МОП» Хуснутдинова Арсена Рахимовича.

Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Файзуллина Р.С. с докладом, что для определения правомочности Общего собрания членов Ассоциации, для подсчета голосов по вопросам повестки дня необходимо избрать счетную комиссию Ассоциации в количестве 3 человек.

Предлагается избрать счетную комиссию в следующем составе:

Председатель:

Габдуллин Вадим Ринатович - представитель по доверенности ООО «Нефтегазстрой».

Члены комиссии:

Гимазова Гульгина Гаязовна - Председатель Контрольного комитета АСРО «МОП».

Бикмуллина Алсу Альбертовна - представитель по доверенности ООО «ЭнергоРемСтрой».

Голосование:

«За» - 158 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

Председатель:

Габдуллин Вадим Ринатович - представитель по доверенности ООО «Нефтегазстрой».

Члены комиссии:

Гимазова Гульгина Гаязовна - Председатель Контрольного комитета АСРО «МОП».

Бикмуллина Алсу Альбертовна - представитель по доверенности ООО «ЭнергоРемСтрой».

Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «МОП» (открытое голосование)

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Файзуллина Р.С., который сообщил, что решением Совета Ассоциации (Протокол №3 от 26 февраля 2025 г.) был согласован проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, состоящий из 5-и вопросов. Уведомление членов Ассоциации о дате, времени, месте проведения Общего собрания членов Ассоциации, о вопросах, включенных в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, произведено в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Ассоциации.

Повестка дня.

1. Годовой отчет о деятельности Ассоциации за 2024 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 2024 г. (открытое голосование).
3. Утверждение сметы АСРО «МОП» на 2025 г. (открытое голосование).
4. Внесение изменений во внутренние документы АСРО «МОП» (открытое голосование).
5. Рассмотрение других вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов АСРО «МОП».

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Файзуллин Р.С. поставил вопрос об утверждении повестки дня на голосование.

Голосование:

- «За» - 158 голосов (100%)
- «Против» - 0 голосов (0%)
- «Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос 1. Годовой отчет о деятельности АСРО «МОП» за 2024 г.

1.1. Отчет Совета Ассоциации.

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Файзуллина Р.С. с докладом по работе Совета Ассоциации за 2024 г. (отчет прилагается). Председатель Общего собрания членов Ассоциации предложил утвердить отчет.

1.2. Отчет Исполнительной дирекции Ассоциации.

1.3. Отчет Контрольного комитета.

1.4. Отчет Дисциплинарной комиссии.

Слушали:

Генерального директора АСРО «МОП» Валишина С.Х. с докладом по работе:

1. Исполнительной дирекции АСРО «МОП».
2. Контрольного комитета АСРО «МОП».
3. Дисциплинарной комиссии АСРО «МОП».

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Файзуллин Р.С. поставил вопрос об утверждении отчетов по работе:

1. Совета Ассоциации АСРО «МОП».
2. Исполнительной дирекции АСРО «МОП».
3. Контрольного комитета АСРО «МОП».
4. Дисциплинарной комиссии АСРО «МОП».

Голосование:

- «За» - 158 голосов (100%)
- «Против» - 0 голосов (0%)
- «Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

Утвердить отчеты по работе:

1. Совета Ассоциации АСРО «МОП».
2. Исполнительной дирекции АСРО «МОП».
3. Контрольного комитета АСРО «МОП».
4. Дисциплинарной комиссии АСРО «МОП».

**Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024 г.
(открытое голосование).**

Слушали:

Генерального директора АСРО «МОП» Валишина С.Х. с докладом о годовой бухгалтерской отчетности АСРО «МОП» за 2024 г. (отчет прилагается).

Предлагается утвердить данный отчет.

Голосование:

«За» - 158 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» за 2024 г.

Вопрос 3. Утверждение сметы АСРО «МОП» на 2025 г. (открытое голосование).

Выступил:

Генеральный директор АСРО «МОП» Валишин С.Х. с докладом, о том, что Исполнительной дирекцией АСРО «МОП» был разработан и рекомендован Советом Ассоциации проект плановой сметы на 2025 г. Генеральный директор ознакомил членов Общего собрания с плановой сметой на 2025 г.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Файзуллин Р.С. поставил вопрос об утверждении сметы Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» на 2025 г.

Голосование:

«За» - 158 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

Утвердить смету Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» на 2025 г.

**Вопрос 4. Внесение изменений во внутренние документы АСРО «МОП»
(открытое голосование).**

Слушали:

Генерального директора АСРО «МОП» Валишина С.Х. с докладом о том, в целях приведения в соответствие законодательству РФ и учредительным документам было разработано в новой редакции:

Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, порядок прекращения членства в Ассоциации.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Файзуллин Р.С.предложил утвердить документ АСРО «МОП» в новой редакции:

Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, порядок прекращения членства в Ассоциации.

Согласно п. 8.3 членские взносы с 01.04.2025 г. составляют 17000 (Семнадцать тысяч) рублей в квартал.

Голосование:

«За» - 149 голосов (94,3%)

«Против» - 8 голосов (5,1%)

«Воздержался» - 1 голос (0,6%)

Решили:

Утвердить в новой редакции Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, порядок прекращения членства в Ассоциации.

Вопрос 5. Рассмотрение других вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов АСРО «МОП».

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Файзуллина Р.С., который предложил выбрать Аудиторскую фирму для проведения проверки финансовой (бухгалтерской) деятельности АСРО «МОП», и предложил аудиторскую фирму ООО Аудиторское Агентство «Урал-Защита проф.».

Голосование:

«За» - 158 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов(0%)

Решили:

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

Других замечаний и предложений не поступало.

Председатель Общего собрания
членов Ассоциации



Р.С.Файзуллин

Секретарь Общего собрания
членов Ассоциации

А.Р.Хуснутдинов

АСРО "НОТ"

Төлөмтө уруунарыбыз
5 (Тарт), кесте 6

Төгөспөтүр Отмен софтану

Иванов Р.С. "26" август 2025г.

