

**Протокол №25
заседания Совета Ассоциации**

Дата проведения: 23 декабря 2021 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. **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».
7. **Шарипов Данис Кашфиевич** - Генеральный директор ООО институт «УралСибнефтепроект».

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 7 членов Совета Ассоциаций (87,5%). 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. **Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена АСРО «МОП», не устранившего замечания, установленных Советом Ассоциации (Протокол №18 от 08.10.2021 г.).**
5. **Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АСРО «МОП», не устранивших замечания, установленных Дисциплинарной комиссией Ассоциации (Протокол №4 от 07.12.2021 г.).**
6. **Информация о добровольном выходе из членов АСРО «МОП» (ст. 55.7 ГрК РФ).**
7. **Утверждение Плана проведения проверок соблюдения членами АСРО «МОП» условий членства, правил саморегулирования на 2022 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» - 7 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» - 7 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 «Конструкторское бюро «Трумпроjekt» 0275033970	450007, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Башкирская, д.23, кв.1 Директор Саттаров Роберт Рафаилович	87	Смена места нахождения: 450039, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г.Уфа, бульвар Тухвата Янаби, д.28/1, офис 7

Голосование:

«За» - 7 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

Внести изменения в реестр членов АСРО «МОП»:

1. ООО «Конструкторское бюро «Трумпроjekt» (ИНН 0275033970). Смена места нахождения.
2. Данное решение вступает в силу 23.12.2021 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. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена АСРО «МОП», не устранившего замечания, установленных Советом Ассоциации (Протокол №18 от 08.10.2021 г.).

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что на основании протокола заседания Совета Ассоциации АСРО «МОП» №18 от 08.10.2021 г. было

принято решение о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации сроком на 60 дней в отношении ООО «Проектно-сметная группа» (ИНН 0219005659). На данный момент замечания не устранены. В связи с этим Председателем заседания Совета Ассоциации рекомендовано отказать в возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации и применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять подготовку проектной документации.

№	Наименование организации (регистрационный номер в реестре членов), руководитель	ИНН	Адрес (местонахождение) организации	Виды дисциплинарного воздействия
1	ООО «Проектно-сметная группа» (152) Генеральный директор Фаизов Равил Сабитович	0219005659	453050, Республика Башкортостан, Гафурийский район, с.Красноусольский, ул.Коммунистическая, д.15	Приостановлено право осуществлять подготовку проектной документации сроком на 60 дней

Голосование:

«За» - 7 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. **Исключить** из членов АСРО «МОП» (п.5.12.4, п.5.12.9 Устава Ассоциации).
2. Данное решение вступает в силу 23.12.2021 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 07.12.2021 г.).

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии АСРО «МОП» №4 от 07.12.2021 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	ООО институт «УралСибнефтепроект» (1) Генеральный директор Шарипов Данис Кашфиевич	0278089594	450081, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Российская, д.14/2	Приостановлено право осуществлять подготовку проектной документации сроком на 60 дней
2	ООО Инженерный центр «Системы информации и связи» (77) Генеральный директор Гладков Дмитрий Николаевич	0275021213	450015, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Карла Маркса, д.37, офис 408	Приостановлено право осуществлять подготовку проектной документации сроком на 60 дней
3	ООО «АрхПроектБюро» (166) Директор Сайфуллина Румия Назировна	0269026446	452754, Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул.Щербакова, д.40	Приостановлено право осуществлять подготовку проектной документации сроком на 60 дней

Голосование:

«За» - 7 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. **Исключить** из членов АСРО «МОП» (п.5.12.4, п.5.12.9 Устава Ассоциации).
 - 1.1. ООО институт «УралСибнефтепроект» (ИНН 0278089594).
 - 1.2. ООО Инженерный центр «Системы информации и связи» (ИНН 0275021213).
 - 1.3. ООО «АрхПроектБюро» (ИНН 0269026446).
2. Данное решение вступает в силу 23.12.2021 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 6. 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 Проектно Производственная компания «Башстройсервис», 0274158857 Директор Самофалов Александр Анатольевич	450018, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Кооперативная, д.65 а	463	Заявление о добровольном выходе от 07.12.2021 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 компенсационный фонд саморегулируемой организации.
2. Члены Совета Ассоциации приняли к сведению данную информацию о добровольном выходе из состава членов АСРО «МОП».

Вопрос 7. Утверждение Плана проведения проверок соблюдения членами АСРО «МОП» условий членства, правил саморегулирования на 2022 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 2022 год.

- «За» - 7 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 2022 год (Приложение к протоколу №1).

Председатель заседания
Совета Ассоциации

Секретарь заседания
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

А.Р. Хуснутдинов

