



Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков» (АСРО «МОП»)

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 0278900149, e-mail: nrmop@mail.ru, web: www.mrsro.ru

Регистрационный номер СРО-П-069-02122009 от 02.12.2009 г.

Протокол №25

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

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

Общее количество членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» (АСРО «МОП»), основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации - 303.

На Общем собрании присутствовали - 162 члена Ассоциации (53,5%). Кворум имеется. Список присутствующих прилагается. Полномочия участников очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» проверены.

Президиум представляют члены Совета Ассоциации:

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. **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 голосования:

Генеральный директор АСРО «МОП» Валишин Сагит Хазигалиевич.

Председатель Контрольного комитета АСРО «МОП» Гимазова Гульгина Гаязовна.

Главный специалист АСРО «МОП» Хуснутдинов Арсен Рахимович.

Председатель Общего собрания членов АСРО «МОП»:

Президент Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» - Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - (на основании п. 6.2.9.8 Устава АСРО «МОП»).

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

Слушали:

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

Голосование:

«За» - 162 голоса (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 Ходжаеву Р.Б. с докладом, что для определения правомочности Общего собрания членов Ассоциации, для подсчета голосов по вопросам повестки дня, а так же для проведения тайного голосования по избранию членов Совета Ассоциации, Президента Ассоциации согласно п. 6.1.9. Устава Ассоциации необходимо избрать счетную комиссию Ассоциации в количестве 3 человек.

Предлагается избрать счетную комиссию в следующем составе:

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

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

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

Голосование:

«За» - 162 голоса (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

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

Члены счетной комиссии:

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

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 Ходжаеву Р.Б., которая сообщила, что решением Совета Ассоциации (Протокол №3 от 15 февраля 2019 г.) был согласован проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, состоящий из 4-х 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 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 Ассоциации за 2018 г. (открытое голосование).
3. Утверждение сметы АСРО «МОП» на 2019 г. (открытое голосование).

Имеются ли замечания и предложения по проекту повестки дня?

Замечаний, предложений не поступило.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставила вопрос об утверждении повестки дня на голосование.

Голосование:

«За» - 162 голоса (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 2018 г.

1.1. Годовой отчет Совета Ассоциации за 2018 г.

Слушали:

Президента Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом по работе Совета Ассоциации за 2018 г. (отчет прилагается). Председатель Общего собрания членов Ассоциации предложила принять отчет к сведению.

1.2. Годовой отчет Исполнительной дирекции Ассоциации за 2018 г.

Слушали:

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

1. Исполнительной дирекции АСРО «МОП» за 2018 г.
2. Контрольного комитета АСРО «МОП» за 2018 г.
3. Дисциплинарной комиссии АСРО «МОП» за 2018 г.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Ходжаева Р.Б. поставила вопрос об утверждении отчетов по работе:

1. Совета Ассоциации АСРО «МОП» за 2018 г.
2. Исполнительной дирекции АСРО «МОП» за 2018 г.

Голосование:

«За» - 162 голоса (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

Утвердить отчеты по работе:

1. Совета Ассоциации АСРО «МОП» за 2018 г.
2. Исполнительной дирекции АСРО «МОП» за 2018 г.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 г. (открытое голосование).

Слушали:

Генерального директора АСРО «МОП» Валишина С.Х. с докладом о годовой бухгалтерской отчетности АСРО «МОП» за 2018 г. (отчет прилагается).

Предлагается утвердить данный отчет.

Голосование:

«За» - 162 голоса (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» за 2018 г.

Вопрос 3. Утверждение сметы АСРО «МОП» на 2019 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 2019 г. Генеральный директор ознакомил членов Общего собрания с плановой сметой на 2019 г.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставила вопрос об утверждении сметы Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» на 2019 г.

Голосование:

«За» - 162 голоса (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

Утвердить смету Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» на 2019 г.

Председатель Общего собрания
членов Ассоциации

Секретарь Общего собрания
членов Ассоциации



Р.Б.Ходжаева

А.Р.Хуснутдинов

**АСРО «Межрегиональное
объединение проектировщиков»**

Пр. № _____ от _____ г. _____ листов

Ходжаев Р.Б. «15» 03 2019 г.

