

**Ассоциация Саморегулируемая организация  
«Межрегиональное объединение проектировщиков»**

Республика Башкортостан, г. Уфа, 450005, ул. 50 лет Октября, д. 24

тел. (347) 228-07-14, 228-13-33, 251-01-72, 228-42-38, e-mail: nrmop@mail.ru, web: www.mrsro.ru

**Протокол №16  
заседания Совета Ассоциации**

**Дата проведения:** 29 июня 2017 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. **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».

Галеева Гульмира Наилевна – Юрист АСРО «МОП».

Из 8 членов Совета АСРО «МОП» присутствуют 5 членов Совета Ассоциаций (62,5 %). Кворум имеется.

**Повестка дня**

1. *Избрание Секретаря заседания Совета Ассоциации*
2. *Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации.*
3. *Утверждение кандидатуры на должность Руководителя представительства и утверждение Положения о Представительстве Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков».*
4. *Приём в члены АСРО «МОП» предприятий - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принятие решения о выдаче Свидетельства о допуске.*
5. *Об использовании доходов полученных от размещения средств компенсационного фонда сформированного до 4 июля 2016 г. в качестве взноса в КФ ОДО пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в КФ АСРО «МОП».*
6. *Представление членов Ассоциации к награждению Почетной грамотой НОПРИЗ.*

**Вопрос 1. Избрание Секретаря заседания Совета Ассоциации.**

**Слушали:**

Президента Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с предложением:

- избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации Галеева Г.Н.

**Голосование:**

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

**Решили:**

- избрать Секретарём 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» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

### Решили:

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Р.Б.

## Вопрос 3. Утверждение кандидатуры на должность Руководителя представительства и утверждение Положения о Представительстве Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков».

### Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том что, протоколом общего собрания Ассоциации (№ 21 от 20.04.2017 г.) принято решение об открытии представительства на территории Российской Федерации в г. Севастополь.

Согласно п. 10.4 Устава АСРО «МОП» необходимо назначить руководителя Представительства Ассоциации и утвердить положение «О Представительстве» Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков».

Выступил Генеральный директор Валишин С.Х. с предложением утвердить кандидатуру на должность руководителя Ассоциации Шарафутдинова Ильдара Равилевича.

### Голосование:

«За» - 5 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

### Решили:

1. Утвердить Положение «О Представительстве Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков»
2. Утвердить кандидатуру на должность руководителя Представительства Ассоциации Шарафутдинова Ильдара Равилевича.
3. Генеральному директору заключить Трудовой контракт с Руководителем Ассоциации сроком на 1 год.
4. Выдать доверенность на представление интересов АСРО «МОП» сроком на 1 год.

## Вопрос 4. Приём в члены АСРО «МОП» предприятий - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принятие решения о выдаче Свидетельства о допуске

### Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что Контрольным комитетом АСРО «МОП» в соответствии с гл. 4 Положения о членстве АСРО «МОП» был составлен Акт проверки на предмет соответствия членов АСРО «МОП» требованиям к выдаче свидетельства о допуске с рекомендацией Совету Ассоциации принять решение о приёме в члены АСРО «МОП» и выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства указанным в представленном заявлении на следующую организацию:

№ п/п	Наименование организации	Адрес, Ф.И.О руководителя	№ свидетельства	Перечень видов работ	Эксперт
2	ООО Ремонтно-монтажный	620144, Свердловская область. г.	370-01-6612023615 -П-	п.п. 4(4.1, 4.6), 5(5.1).	Гимазова Г.Г.

	сервис «МЕХАНИК»	Екатеринбург, ул. Щорса, д. 103, кв. 31 Директор Самохин С В	069		
--	---------------------	--	-----	--	--

**Голосование:**

«За» - 5 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

**Решили:**

Принять решение о приёме в члены Ассоциации и выдать свидетельство о ООО Ремонтно-монтажный сервис «МЕХАНИК» (ИНН 6612023615) по заявленным видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**Вопрос 5. Об использовании доходов полученных от размещения средств компенсационного фонда сформированного до 4 июля 2016 г. в качестве взноса в КФ ОДО пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в КФ АСРО «МОП».**

**Слушали:**

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том что, Федеральным законом от 18.06.2017 г. № 126 внесены изменения в статью 55.2 Градостроительного кодекса РФ и в ст. 3.3. ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ». В соответствии с вышеизложенным предлагаю доходы полученные от размещения средств компенсационного фонда АСРО «МОП», оформленные до 4 июля 2016 г. и размещенные на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях использовать в качестве взноса (части взноса) члена АСРО «МОП» в Компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд АСРО «МОП».

**Голосование:**

«За» - 5 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

**Решили:**

1. Использовать доходы полученные от размещения средств компенсационного фонда АСРО «МОП», оформленные до 4 июля 2016 г. в качестве взноса (части взноса) члена АСРО «МОП» в Компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд АСРО «МОП».
2. Генеральному директору Валишину С.Х. подготовить расчет взносов.

**Вопрос 6. Представление членов Ассоциации к награждению Почетной грамотой НОПРИЗ**

**Слушали:**

Председателя заседание Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая предложила представить членов Ассоциации к награждению Почетной грамотой «НОПРИЗ» за многолетний плодотворный труд и высокие производственные показатели и в связи с профессиональным праздником «День строителя».

**Слушали:**

Генерального директора Ассоциации который предложил кандидатуру на награждение.

№	Фамилия, имя отчество	Наименование организации, стаж работы	Должность	Специальность	Стаж работы в отрасли

1.	Фаткуллина Люза Акрамовна,	ООО «ЮтазаГражданпроект», 44 года.	Начальник проектного отдела	Инженер строитель, Фрунзенский политехнический институт	44 года
----	-------------------------------	--	--------------------------------	---	---------

**За»** - 5 голосов (100 %)  
**«Против»** - 0 голосов (0 %)  
**«Воздержались»** - 0 голосов (0 %)

**Решили:**

1. Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой «Национального объединения изыскателей и проектировщиков» Начальник проектного отдела ООО «ЮтазаГражданпроект» Фаткуллину Люзу Акрамовну.
2. Исполнительной дирекции подготовить и отправить в НОПРИЗ пакет документов согласно Положения «О Почетной грамоте НОПРИЗ».

Председатель заседания  
Совета Ассоциации

Секретарь заседания  
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

Г.Н. Галеева

