

**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

