



**Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение проектировщиков»**

450005, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.50 лет Октября, д.24, тел./факс (347) 228-13-33, 252-01-72, 228-42-38, 228-07-14
ОГРН 1090200001066, ИНН/КПП 0278900149/027801001, БИК 048073928, e-mail: nrmop@mail.ru, web: www.mrsro.ru

**Протокол №18
Общего собрания членов Партнерства (очередное)**

Дата проведения: **17 марта 2016г.**

Место проведения: **Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 48/1,
бизнес-центр «Респект»**

Начало регистрации: **10.00 часов**

Время проведения: **11.00 часов**

Основание: Решение о проведении Общего Собрания принято Советом Партнерства (Протокол № 4 от 18 февраля 2016 г.)

Общее количество членов НП СРО «МОП», основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации - 269.

На Общем собрании присутствовали - 154 члена (57 %). Кворум имеется. Список присутствующих прилагается. Полномочия участников очередного Общего собрания членов НП СРО «МОП» проверены.

Президиум представляют члены Совета Партнерства:

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Партнерства.
2. Каргашов Владимир Брониславович - Генеральный директор ООО «Проектно-технологический институт».
3. Шарипов Данис Кашфиевич - Генеральный директор ООО институт «УралСибнефтепроект».
4. Нечваль Ирина Константиновна - Директор ООО «ПЛУСГАЗПРОЕКТ».
5. Файзуллин Ришат Сабитович - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной экспертизы, проектирования и повышения квалификации»
6. Давлятшин Вакиль Вагизович - Главный архитектор проекта ООО Проектный Институт «АРХСТРОЙПРОЕКТ»

Приглашенные без права голосования:

Генеральный директор НП СРО «МОП» Валишин Сагит Хазигалиевич.

Юрист НП СРО «МОП» Галеева Гульмира Наилевна.

Председатель Контрольного комитета Гимазова Гульгина Гаязовна.

Главный бухгалтер Ширяева Ольга Алексеевна.

Председатель Общего собрания членов НП СРО «МОП»:

Председатель Общего собрания членов Партнерства - Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Партнерства (на основании п. 5.2.6.3. Устава НП СРО «МОП»).

**Избрание секретаря Общего собрания членов НП СРО «МОП»
(открытое голосование).**

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с предложением избрать секретарем собрания юриста НП СРО «МОП» Галееву Г.Н.

Голосование:

«За» - 154 голоса (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Избрать секретарем собрания юриста НП СРО «МОП» Галееву Г.Н.

Избрание счётной комиссии Общего собрания членов Партнерства.**Слушали:**

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом, что для определения правомочности Общего собрания членов Партнерства, для подсчета голосов по вопросам повестки дня, а так же для проведения тайного голосования по избранию членов Совета Партнерства, Президента Партнерства согласно п. 5.3.10 Устава Партнерства необходимо избрать счетную комиссию Партнерства в количестве 3 человек.

Предлагается избрать счётную комиссию в следующем составе:

Председатель - Разумов Вадим Станиславович (Директор ООО «Белит КПД»)

Члены счётной комиссии:

Гимазова Гульгина Гаязовна - Председатель Контрольного комитета НП СРО «МОП».

Габдуллин Вадим Ринатович - Представитель ООО «КРЕЙТ» по доверенности от 29.02.2016 г.

Голосование:

«За» - 154 голоса (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Избрать счётную комиссию в следующем составе:

Председатель - Разумов Вадим Станиславович (Директор ООО «Белит КПД»)

Члены счётной комиссии:

Гимазова Гульгина Гаязовна - Председатель Контрольного комитета НП СРО «МОП».

Габдуллин Вадим Ринатович - Представитель ООО «КРЕЙТ» по доверенности от 29.02.2016 г.

Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «МОП» (открытое голосование).**Слушали:**

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б., которая сообщила, что решением Совета Партнерства (Протокол № 4 от 18 февраля 2016 г.) был согласован проект повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства, состоящий из 8-ми вопросов. Уведомление членов Партнерства о дате, времени, месте проведения Общего собрания членов Партнерства, о вопросах, включенных в повестку дня Общего собрания членов Партнерства, произведено в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Партнерства.

Повестка дня.

1. Годовой отчет о деятельности Партнерства за 2015 год.
 - Отчет о работе Совета Партнерства
 - Отчет о работе Исполнительной дирекции Партнерства
 - Отчет о работе Контрольного комитета
 - Отчет о работе Дисциплинарной комиссии
 - Отчет о работе Аттестационной комиссии
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2015 год.
3. Утверждение внутренних документов НП СРО «МОП»:
 - Положение о членских взносах
4. Утверждение сметы НП СРО «МОП» на 2016 год.

5. Выборы Президента Партнерства (тайное голосование).
6. Выборы членов Совета Партнерства (тайное голосование).
7. Назначение Генерального директора Партнерства (открытое голосование).
8. Награждение Почётными грамотами и нагрудными знаками работников членов Партнерства.
8. Рассмотрение других вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов НП СРО «МОП».

Имеются ли замечания и предложения по проекту повестки дня?

Замечаний, предложений не поступило.

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

Голосование:

«За» - 154 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП СРО «МОП».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос 1. Годовой отчёт о деятельности НП СРО «МОП» за 2015 год.

1.1. Годовой отчёт Совета Партнерства за 2015 год.

Слушали:

Президента Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом по работе Совета Партнерства за 2015 год (отчет прилагается). Председатель Общего собрания членов Партнерства предложила принять отчет к сведению.

1.2. Годовой отчёт Исполнительной дирекции Партнерства за 2015 год.

Слушали:

Генерального директора НП СРО «МОП» Валишина С.Х. с докладом по работе

1. Исполнительной дирекции НП СРО «МОП» за 2015 год
2. Контрольного комитета НП СРО «МОП» за 2015 год
3. Дисциплинарной комиссии НП СРО «МОП» за 2015 год
4. Аттестационной комиссии НП СРО «МОП» за 2015 год (отчеты прилагается).

Председатель Общего собрания членов Партнерства Ходжаева Р.Б. поставила вопрос об утверждении отчетов по работ

1. Исполнительной дирекции НП СРО «МОП» за 2015 год
2. Контрольного комитета НП СРО «МОП» за 2015 го
3. Дисциплинарной комиссии НП СРО «МОП» за 2015 год
4. Аттестационной комиссии НП СРО «МОП» за 2015 год.

Голосование:

«За» - 154 голоса (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Утвердить вышеперечисленные отчеты.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2015 год.

Слушали:

Генерального директора НП СРО «МОП» Валишина С.Х. с докладом о годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «МОП» за 2015 г. (Отчет прилагается).

Предлагается утвердить данный отчет.

Голосование:

«За» - 154 голоса (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. Утвердить бухгалтерскую отчетность НП СРО «Межрегиональное объединение проектировщиков» за 2015 год:

Вопрос 3. Утверждение внутренних документов НП СРО «МОП».

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. что размер членских взносов с 01.04.2016 г. для всех членов Партнерства будет составлять 15 000 руб. в квартал.

Голосование:

«За» - 148 голосов (96,1%)

«Против» - 6 голосов (3,9%)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. Большинство голосов принят размер членских взносов для всех членов партнерства установить 15 000 руб. в квартал.

2. Внести изменение в положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков»

Вопрос 4. Утверждение сметы НП СРО «МОП» на 2016 год

Выступил:

Генеральный директор НП СРО «МОП» Валишин С.Х. с докладом, о том что Исполнительной дирекцией НП СРО «МОП» был разработан и рекомендован Советом Партнерства проект плановой сметы на 2016 год. Генеральный директор ознакомил членов Общего собрания с плановой сметой на 2016 год.

Председатель Общего собрания членов Партнерства поставила вопрос об утверждении сметы НП СРО «МОП» на 2016 год.

Голосование:

«За» - 154 голоса (100%)

«Против» - 0 голос (0%)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

Решили:

Утвердить смету на 2016 год.

Вопрос 5. Выборы Президента Партнерства (тайное голосование).

Слушали:

Члена Совета Партнерства Карташова Владимира Брониславовича с докладом.

В связи с истечением срока полномочий Президента партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков» необходимо выбрать Президента Партнерства. На заседании Совета партнерства было принято решение о выдвижении кандидатуры Ходжаевой Раисы Бамбагнуровны на должность Президента НИ СРО «МОИ», с ркомендацией о включении в бюллетень тайного голосования на Общее собрание.

Согласно п. 5.3.9.6. Устава Партнерства предусмотрено тайное голосование.

Голосование:

«За» - 154 голоса (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержалось» - 0 голос (0 %)

Решили: Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру: Ходжаевой Раисы Бамбагнуровны.

Вопрос 6. Выборы членов Совета Партнерства (тайное голосование).

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о выдвинутых кандидатах в члены Совета Партнерства, которые на основании решения Совета Партнерства внесены в перечень кандидатов на включение в бюллетень для тайного голосования. В соответствии с п. 5.4.8 Устава Партнерства для тайного голосования по выборам кандидатов в Совет Партнерства, общее количество членов Совета Партнерства не может быть менее семи и более тринадцати. Советом Партнерства было принято решение выбрать 8 членов Совета. Поступили заявления о включении в Совет Партнерства от следующих представителей членов Партнерства:

№	Ф.И.О., должность, наименование предприятия
1	Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Партнёрства.
2	Карташов Владимир Брониславович - Генеральный директор ООО «Проектно-технологический институт».
3	Самарин Виктор Андреевич - Генеральный директор ООО «Техпроект кнд».
4	Шарипов Данис Кашфиевич - Генеральный директор ООО институт «УралСибнефтепроект».
5	Нечваль Ирина Константиновна - Директор ООО «ПЛЮСГАЗПРОЕКТ».
6	Файзуллин Ришат Сабитович - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной экспертизы, проектирования и повышения квалификации»
7	Давлятшин Вакиль Вагизович - Главный архитектор проекта ООО Проектный Институт «АРХСТРОЙПРОЕКТ»
8	Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «Курортпроект».

Голосование:

«За» - 154 голос (100%)

«Против» - 0 голоса (0 %)

«Воздержалось» - 0 голосов (0 %)

Решили: Включить в бюллетень тайного голосования следующие кандидатуры:

№	Ф.И.О., должность, наименование предприятия
1	Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Партнёрства.
2	Карташов Владимир Брониславович - Генеральный директор ООО «Проектно-технологический институт».
3	Самарин Виктор Андреевич - Генеральный директор ООО «Техпроект кнд».
4	Шарипов Данис Кашфиевич - Генеральный директор ООО институт «УралСибнефтепроект».
5	Нечваль Ирина Константиновна - Директор ООО «ПЛЮСГАЗПРОЕКТ».

6	Файзуллин Ришат Сабитович - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной экспертизы, проектирования и повышения квалификации»
7	Давлятшин Вакиль Вагизович - Главный архитектор проекта ООО Проектный Институт «АРХСТРОЙПРОЕКТ»
8	Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «Курортпроект».

Слушали:

Председателя Счетной комиссии Разумова В.С., который разъяснил порядок голосования, заполнения бюллетеня для тайного голосования, подтвердил правомочность их выдвижения. Сообщил об отсутствии отводов заявленных кандидатур и самоотводов.

Счетная комиссия готова к выдаче бюллетеней для тайного голосования, объявляет о начале выдачи бюллетеней для тайного голосования. Просит участников Общего собрания получить бюллетени.

Счетная комиссия собирает бюллетени у членов Партнерства и удаляется для подсчета голосов.

Вопрос 7. Назначение Генерального директора Партнерства (открытое голосование).

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 16 ФЗ «О саморегулируемых организациях», п. 55.12 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Партнерства необходимо назначить Генерального директора Партнерства. На должность Генерального директора НП СРО «МОП» предлагается кандидатура Валишина Сагита Хазигалиевича.

Голосование:

«За» - 154 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержалось» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Назначить на должность Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков» Валишина Сагита Хазигалиевича.

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Председатель общего собрания НП СРО «МОП» Ходжаева Р.Б. предоставила слово председателю Счетной комиссии Разумову Вадиму Станиславовичу и предложила доложить об итогах тайного голосования по избранию Президента НП СРО «МОП» и членов Совета НП СРО «МОП».

Слушали: Разумова В.С., который зачитал Протокол №1 Счетной комиссии

По итогам тайного голосования по избранию Президента Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Межрегионального объединения проектировщиков» большинством голосов избрана **Ходжаева Раиса Бамбагнуровна.**

По итогам тайного голосования по избранию Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Межрегионального объединения проектировщиков» большинством голосов избраны:

№	Ф.И.О., должность, наименование предприятия
1	Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Партнёрства.

2	Карташов Владимир Брониславович - Генеральный директор ООО «Проектно-технологический институт».
3	Самарин Виктор Андреевич - Генеральный директор ООО «Техпроект кпд».
4	Шарипов Данис Кашфиевич - Генеральный директор ООО институт «УралСибнефтепроект».
5	Нечваль Ирина Константиновна - Директор ООО «ПЛЮСГАЗПРОЕКТ».
6	Файзуллин Ринаг Сабитович - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной экспертизы, проектирования и повышения квалификации»
7	Давлятшин Вакиль Вагизович - Главный архитектор проекта ООО Проектный Институт «АРХСТРОЙПРОЕКТ»
8	Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «Курортпроект».

Утвердить отчёт Счётной комиссии №1 от 17.03.2016 г. (Протокол счетной комиссии прилагается)

Голосование:

«За» - 154 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержалось» - 0 голосов (0 %)

Вопрос 8. Награждение Почётными грамотами и нагрудными знаками работников членов Партнерства.

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом, что согласно решению Совета Партнерства, был организован сбор ходатайств от руководителей членов Партнерства на награждение наиболее отличившихся сотрудников их организаций Почетными грамотами НП СРО «МОП», Почетными грамотами НОПРИЗ и нагрудными знаками НОПРИЗ по итогам работы в 2015 году. В результате полученных заявок на заседании Совета Партнерства (Протокол № 3 от 11.02.2016 г., №6 от 01.03.2016 г.) были рассмотрены и одобрены кандидатуры для награждения Почетными грамотами НП СРО «МОП», Почетными грамотами НОПРИЗ и нагрудными знаками НОПРИЗ.

Почетными грамотами Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» награждаются

№	Фамилия, имя отчество	Наименование организации
1	Семёнов Андрей Николаевич	ООО «Энергострой», г.Давлеканово, грамота МОП
2	Пугачев Иосиф Иосифович	ООО «Энергострой», г.Давлеканово, грамота МОП
3	Ильясов Ильнур Раилович	АО «Башкирская содовая компания», г.Стерлитамак, грамота МОП
4	Ташкинова Надежда Евгеньевна	ООО «Центр строительного проектирования», г.Уфа, грамота МОП
5	Маслов Александр Геннадьевич	ПК «Проектировщик», г.Салават, грамота МОП
6	Шерстобитова Карима Михайловна	ПК «Проектировщик», г.Салават, грамота МОП
7	Гребенников Сергей Николаевич	ООО «Проект-Плюс», г.Стерлитамак, грамота МОП
8	Ефимов Андрей Григорьевич	ООО «Проект-Плюс», г.Стерлитамак, грамота МОП

9	Пасыров Ринат Ринатович	ООО «Проект-Плюс», г.Стерлитамак, грамота МОП
10	Сайгафаров Флор Ахметович	ООО «Проект-Плюс», г.Стерлитамак, грамота МОП
11	Усманов Рустам Рафикович	ООО «Проект-Плюс», г.Стерлитамак, грамота МОП
12	Купавых Любовь Николаевна	ООО «Теплоэкономгазмонтажоборудование», г.Октябрьский, грамота МОП
13	Сыртланов Руслан Винерович	ЗАО «РесурсоЭнергоЭффективные Проекты», г.Уфа, грамота МОП
14	Хусаинов Рустам Минеголович	ООО «Энергопромсервис», г.Стерлитамак, грамота МОП
15	Герасимов Владимир Николаевич	ООО «Изотерм», г.Уфа, грамота МОП
21	Фисханова Тамара Евгеньевна	ООО «Энергоавтоматика», Г. Стерлитамак, грамота МОП
22	Кудрявцев Александр Александрович	ООО «Энергоавтоматика», Г. Стерлитамак, грамота МОП
16	Фаткуллина Люза Акрамовна	ООО «Ютазагражданпроект», Татарстан, п.г.т. Уруссу, грамота МОП
17	Татарченкова Ирина Александровна	ООО «Институт «Первоуральскстройпроект», г.Первоуральск, грамота МОП
18	Шаркович Раиса Григорьевна	ООО «Институт «Первоуральскстройпроект», г.Первоуральск, грамота МОП
19	Галанина Наталья Александровна	ООО «Институт проектирования, архитектуры и дизайна», г.Екатеринбург, грамота МОП
20	Кузнецова Ирина Александровна	ООО «Институт проектирования, архитектуры и дизайна», г.Екатеринбург, грамота МОП

Почетными грамотами НОПРИЗ награждаются:

№	Фамилия, имя отчество	Наименование организации
1.	Колпаков Антон Александрович	ООО «УралСтройЭнерго», г.Уфа, грамота НОПРИЗ
2.	Кривошсева Татьяна Николаевна	ООО «Энергострой», г.Давлеканово, грамота НОПРИЗ
3.	Селиванов Александр Петрович	АО «Башкирская содовая компания», г.Стерлитамак, грамота НОПРИЗ
4.	Галиахметова Рафига Раисовна	ООО «Центр строительного проектирования», г.Уфа, грамота НОПРИЗ
5.	Девятериков Эдуард Борисович	ООО «Центр строительного проектирования», г.Уфа, грамота НОПРИЗ
6.	Зверева Елена Анатольевна	ООО «Центр строительного проектирования», г.Уфа, грамота НОПРИЗ
7.	Саватеев Евгений Борисович	ООО «Центр строительного проектирования», г.Уфа, грамота НОПРИЗ
8.	Сальников Виктор Борисович	ООО «Институт проектирования, архитектуры и дизайна», г.Екатеринбург, грамота НОПРИЗ
9.	Прохоров Виталий Леонидович	ООО «Институт проектирования, архитектуры и дизайна», г.Екатеринбург, грамота НОПРИЗ

