

**Протокол №5
заседания Совета Ассоциации**

Дата проведения: 18 марта 2025 г.

Время проведения: 10.00 часов

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24

Присутствуют:

1. **Ходжаева Ранса Бамбагнуровна** - Президент Ассоциации.
2. **Карташов Владимир Брониславович**.
3. **Никитин Виктор Александрович**.
4. **Самарин Виктор Андреевич**.
5. **Файзуллин Ришат Сабитович**.

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 5 членов Совета Ассоциаций (62,5%). 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. **Информация о добровольном выходе из членов АСРО «МОП» (ст. 55.7 ГрК РФ).**
5. **О делегировании от АСРО «МОП» представителя на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.**

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» - 5 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» - 5 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 «Альянс-Автоматика» 0277104419	450059, Республика Башкортостан, г.Уфа, проспект Октября, д.31, офис 301 Генеральный директор Корнилов Валерий Михайлович	П-069-000277104419-0494	Смена места нахождения: 450520, Республика Башкортостан, м.р-н Уфимский, с.п.Зубовский сельсовет, тер.Индустриальный парк Нижегородский, ул.Предпринимателей, зд.36А
2	ООО «Проектное бюро «Квартал» 0278127994	450071, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Лесотехникума, д.53, офис 318 Директор Хакимьянов Айдар Фаритович	П-069-000278127994-0536	Предоставить право принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов определения поставщиков Первый уровень (не превышает 25 двадцать пять миллионов рублей)

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

Внести изменения в реестр членов АСРО «МОП»:

1. ООО «Альянс-Автоматика» (ИНН 0277104419). Смена места нахождения.
2. ООО «Проектное бюро «Квартал» (ИНН 0278127994). Предоставить право принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов определения поставщиков Первый уровень (не превышает 25 двадцать пять миллионов рублей).
3. Данное решение вступает в силу 18.03.2025 г.
4. 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. 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 монтажная фирма «ПРОФИ» 0279111299 Генеральный директор Кузнецов Евгений Евгеньевич	453571, Республика Башкортостан, г.Межгорье, ул.Советская, д.13	П-069- 000279111299- 0449	Заявление о добровольном выходе от 10.03.2025 г.

- 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 компенсационные фонды саморегулируемой организации.
- Члены Совета Ассоциации приняли к сведению данную информацию о добровольном выходе из состава членов АСРО «МОП».

Вопрос 5. О делегировании от АСРО «МОП» представителя на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что 17-18.04.2025 г. состоится XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по адресу: г.Москва, площадь Евразии, д.2 (гостиница «Рэдиссон Славянская»).

В связи с вышеизложенным необходимо делегировать представителя от АСРО «МОП» с правом решающего голоса.

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. Принять участие в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 17-18.04.2025 г.

2. Делегировать представителя от АСРО «МОП» для участия в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Валишина Сагита Хазигалиевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Председатель заседания
Совета Ассоциации

Секретарь заседания
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

А.Р. Хуснутдинов

АСРО «Межрегиональное
объединение проектировщиков»

Пр. № 18/03/2005

листов

18 03 2005

