

Выписка из протокола № 3
Заседания членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Проектировщики Свердловской области»

г. Екатеринбург

«17» апреля 2017г.

Место проведения заседания Правления Ассоциации: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.49, офис 303

Время проведения заседания Правления Ассоциации: «16.30» часов до «17.00» часов.

Присутствуют члены Правления:

1. Бонин Евгений Ильич, директор ООО «ТехноСтройПроект», действующий на основании Устава.
2. Караев Александр Александрович, председатель Совета директоров ООО «Проектстальконструкция», действующий на основании Устава.
3. Чугункин Александр Иванович, директор ОАО «Уралгражданпроект», действующий на основании Устава.
4. Курмило Владимир Антонович, директор ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика», действующий на основании Устава.
5. Польш Валерий Густавович, председатель Совета директоров ОАО Института «Уралгипроруда», действующий на основании Устава.
6. Пакулин Евгений Николаевич, генеральный директор ОАО «Уралгипромез», действующий на основании Устава

Общее количество членов Правления-7.

Общее количество членов Правления, присутствующих на заседании: 6.

Заседание Правления Ассоциации правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Правления Ассоциации.

Кворум для принятия решения имеется.

Председатель заседания: Бонин Е.И.

Секретарь: Назимов Александр Борисович - исполнительный директор Ассоциации «СРО «СОПроект» с правом совещательного голоса.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. Утверждение внутренних документов Ассоциации:
 - Положения о специализированном органе – Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «СРО «СОПроект» мер дисциплинарного воздействия;
 - Положения о специализированном органе Ассоциации «СРО «СОПроект» - Контрольной комиссии, осуществляющей контроль за деятельностью её членов;
 - Правила контроля Ассоциации «СРО «СОПроект» за деятельностью её членов в части соблюдения ими правил, условий членства в саморегулируемой организации»;
 - Положения о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации «СРО «СОПроект»;
 - Положения о защите персональных данных в Ассоциации «СРО «СОПроект».
 - Положения об информационной открытости Ассоциации «СРО «СОПроект».

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение внутренних документов Ассоциации:

- Положения о специализированном органе – Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «СРО «СОПроект» мер дисциплинарного воздействия;
- Положения о специализированном органе Ассоциации «СРО «СОПроект» - Контрольной комиссии, осуществляющей контроль за деятельностью её членов;
- Правила контроля Ассоциации «СРО «СОПроект» за деятельностью её членов в части соблюдения ими правил, условий членства в саморегулируемой организации»;
- Положения о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации «СРО «СОПроект»;
- Положения о защите персональных данных в Ассоциации «СРО «СОПроект».
- Положения об информационной открытости Ассоциации «СРО «СОПроект».

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е.И., ознакомил присутствующих с проектами внутренних документов, разработанных в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2014г. Предложил утвердить.

