

## ПРОТОКОЛ № 10

### заседания членов Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»

г. Екатеринбург

«16» декабря 2013 г.

**Место проведения заседания Правления Партнерства:** г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, офис 502

**Время проведения заседания Правления Партнерства:** «16.30» часов до «19.00» часов.

#### **Присутствуют члены Правления:**

1. Бонин Евгений Ильич, директор ООО «Технотройпроект», действующий на основании Устава
2. Караев Александр Александрович, генеральный директор ЗАО Институт «Проектстальконструкция», действующий на основании Устава.
3. Поль Валерий Густавович, генеральный директор ОАО Институт «УРАЛГИПРОРУДА», действующий на основании Устава.
4. Чугункин Александр Иванович, директор ОАО «Уралгражданпроект», действующий на основании Устава,
5. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО Фирма «Уралкомплект-наука», действующий на основании Устава,
6. Кривоносов Юрий Сергеевич, генеральный директор ОАО «УРАЛМЕХАНОБР», действующий на основании Устава.
7. Курмило Владимир Антонович, директор ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика», действующий на основании Устава.-

Общее количество членов Правления – 7.

Общее количество членов Правления, присутствующих на заседании: 7

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

**Кворум для принятия решения имеется.**

Председатель заседания: Бонин Е.И.

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

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение протокола Дисциплинарной комиссии СРО НП «СОПроект» от 11 декабря 2013 года.
2. Утверждение протокола Контрольной комиссии СРО НП «СОПроект» от 21 ноября 2013 года № 9.
3. Утверждение протокола Контрольной комиссии СРО НП «СОПроект» от 05 декабря 2013 года № 10.
4. Принятие решения о размещении средств компенсационного фонда Партнерства на депозитах в кредитных учреждениях Российской Федерации.
5. Разное

**По вопросу № 1 повестки дня:** «Утверждение протокола Дисциплинарной комиссии СРО НП «СОПроект» от 11 декабря 2013 года».

**СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Дисциплинарной комиссии СРО НП «СОПроект» от 11 декабря 2013 года. Предложил утвердить.

**РЕШИЛИ:** Утвердить протокол Дисциплинарной комиссии СРО НП «СОПроект» от 11 декабря 2013 года (Приложение № 1).

Результаты голосования: «за» 7; «против» 0; «воздержался» 0

**Решение принято.**

**По вопросу № 2 повестки дня:** «Утверждение протокола Контрольной комиссии СРО НП «СОПроект» от 21 ноября 2013 года № 9».

**СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной комиссии СРО НП «СОПроект» от 21 ноября 2013 года № 9. Предложил утвердить.

**РЕШИЛИ:** Утвердить протокол Контрольной комиссии СРО НП «СОПроект» от 21 ноября 2013 года № 9 (Приложение № 2).

Результаты голосования: «за» 7; «против» 0; «воздержался» 0

**Решение принято.**

**По вопросу № 3 повестки дня:** «Утверждение протокола Контрольной комиссии СРО НП «СОПроект» от 05 декабря 2013 года № 10».

**СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной комиссии СРО НП «СОПроект» от 05 декабря 2013 года № 10. Предложил утвердить.

**РЕШИЛИ:** Утвердить протокол Контрольной комиссии СРО НП «СОПроект» от 05 декабря 2013 года № 10 (Приложение № 3).

Результаты голосования: «за» 7; «против» 0; «воздержался» 0

**Решение принято.**

**По вопросу № 4 повестки дня:** «Принятие решения о размещении средств компенсационного фонда Партнерства на депозитах в кредитных учреждениях Российской Федерации».

**СЛУШАЛИ:** Председатель Правления Бонин Е.И. ознакомил присутствующих о состоянии компенсационного фонда Партнерства, с официальным финансовым рейтингом российских банков по ключевым показателям деятельности, публикуемых на официальном сайте Банка России. Доложил, что Сбербанк России и ОАО «Россельхозбанк» в указанном рейтинге занимают лидирующие положения по всем показателям. ОАО «МДМ Банк» в рейтинге занимает 21 место. По депозитному договору № 355Д-12-06/2012 от 10.12.2012г., заключенного с ОАО «МДМ Банк» истекают сроки размещения средств компенсационного фонда Партнерства – 12 декабря 2013 года. После обсуждения, от членов Правления поступило предложение не продлевать депозитный договор с ОАО «МДМ Банк» на 2014 год. Председатель заседания вынес предложение на голосование.

**РЕШИЛИ:** В связи с истечением сроков размещения средств компенсационного фонда Партнерства по депозитному договору № 355Д-12-06/2012 от 10.12.2012г., заключенного с ОАО «МДМ Банк», не продлевать депозитный договор на 2014 год.

Результаты голосования: «за» 7; «против» 0; «воздержался» 0

**Решение принято.**

**По вопросу № 5 повестки дня:** «Разное».


**СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор Назимов А.Б. доложил присутствующим на заседании о работе исполнительного органа Партнерства в 2013 году. Предложил за высокий уровень соблюдения трудовых обязанностей работниками, дисциплины труда в Партнерстве и с наступающим праздником, поощрить работников в декабре месяце в дополнение к основной заработной плате в пределах сумм экономии.

**РЕШИЛИ:** Поощрить работников Партнерства в декабре месяце, в дополнение к основной заработной плате в пределах сумм экономии.

Результаты голосования: «за» 7; «против» 0; «воздержался» 0

**Решение принято.**

Председатель Правления:  Е.И. Бонин

Секретарь:  А.Б. Назимов