

ПРОТОКОЛ № 11
**Заседания членов правления Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Проектировщики Свердловской области»**

г. Екатеринбург

«26» декабря 2017г.

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

Время проведения заседания Правления Ассоциации: «16.00» часов до «18.00» 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. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО Фирма «Уралкомплект-наука», действующий на основании Устава
5. Курмило Владимир Антонович, директор ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика», действующий на основании Устава.
6. Польш Валерий Густавович, председатель Совета директоров ОАО Института «Уралгипроруда», действующий на основании Устава.
7. Пакулин Евгений Николаевич, генеральный директор ОАО «Уралгипромез», действующий на основании Устава

Общее количество членов Правления-7.

Общее количество членов Правления, присутствующих на заседании: 7.

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:

1. Утверждение решения Контрольной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 10 от 18 декабря 2017 года.
2. Утверждение протокола Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 2 от 29 ноября 2017 года.
3. Разное.

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение протокола Контрольной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 10 от 18 декабря 2017 года».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной комиссии № 10 от 18 декабря 2017 года. Предложил утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Контрольной Комиссии № 10 от 18 декабря 2017 года (Приложение № 1).

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

Решение принято.

По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение протокола Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 2 от 29 ноября 2017 года».

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с протоколом Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 2 от 29 ноября 2017 года.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 2 от 29 ноября 2017 года». Исключить из состава членов Ассоциации «СРО «СОПроект» за неуплату ежегодного членского взноса в установленный срок, за несоблюдение требований к членству в саморегулируемой

организации, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций, правил саморегулирования, предусмотренные Ассоциацией:

1. ООО «АРХПРОЕКТ», адрес места нахождения: 620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 44, оф. 610;
2. АО «УРАЛПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ», адрес места нахождения: 623417, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 40;
3. ООО «АГЕНТСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ», адрес места нахождения: 620131, г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 43, корп. 1, кв. 50;
4. ООО «ГРУППА ФЕНИКС», адрес места нахождения: 620072, г. Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, 4/4, оф. 211.

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

Решение принято.

По вопросу № 3 повестки дня: «Разное».

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е.И. предложил поощрить работников Ассоциации по итогам работы за 2017 год в размере одного должностного оклада..

РЕШИЛИ: Поощрить работников Ассоциации по итогам работы за 2017 год в размере одного должностного оклада.

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

Решение принято.

Председатель Правления: _____

Е.И. Бонин

Секретарь: _____

А.Б. Назимов

