

Протокол № 12
Заседания членов правления Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Проектировщики Свердловской области»

г. Екатеринбург

«10» сентября 2019г.

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. Чугункин Александр Иванович, директор АО «Уралгражданпроект», действующий на основании Устава.
3. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО Фирма «Уралкомплект-наука», действующий на основании Устава.
4. Курмило Владимир Антонович, директор ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика», действующий на основании Устава.
5. Пакулин Евгений Николаевич, генеральный директор АО «Уралгипромет», действующий на основании Устава.
6. Пырков Владимир Ильич, генеральный директор ОАО Институт «Уралгипроруда», действующий на основании Устава.
7. Ратова Светлана Федоровна, директор ООО «ПК «Инженерные решения», действующая на основании Устава.
8. Караев Александр Александрович, независимый член.
9. Поль Валерий Густавович, независимый член.

Общее количество членов Правления – 9.

Общее количество членов Правления, присутствующих на заседании: 9.

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 протокола Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 12 от 09 сентября 2019 года.
2. Принятие решения о делегировании представителя для участия в заседании Совета НОПРИЗ, назначенного на 17 сентября 2019 года в г. Москва.

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение протокола Контрольной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 12 от 09 сентября 2019 года».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной комиссии № 12 от 09 сентября 2019 года. Предложил утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Контрольной Комиссии № 12 от 09 сентября 2019 года (Приложение № 1).

Результаты голосования: «за» 9; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

По вопросу № 2 повестки дня: «Принятие решения о делегировании представителя для участия в заседании Совета НОПРИЗ, назначенного на 17 сентября 2019 года в г. Москва».


СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих о заседании Совета НОПРИЗ, назначенного на 17 сентября 2019 года в г. Москва.

РЕШИЛИ: Направить в служебную командировку, для участия в работе заседания Совета НОПРИЗ, назначенного на 17 сентября 2019 года в г. Москва, Председателя Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» Бонина Евгения Ильича. Оформить служебную командировку Председателю Правления Ассоциации Бонину Е.И через Ассоциацию «СРО «СОПроект». Произвести оплату командировочных

расходов (суточные, проживание, проезд) Председателя Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» Бонина Е.И за счет средств бюджета Ассоциации «СРО «СОПроект».

Результаты голосования: «за» 9; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

Председатель Правления:  _____ Е.И. Бонин

Секретарь:  _____ А.Б. Назимов

