

Протокол № 13
**Заседания членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Проектировщики Свердловской области»**

г. Екатеринбург

«23» декабря 2021 г.

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. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО ФИРМА «Уралкомплект-наука».
2. Пырков Владимир Ильич, генеральный директор ОАО Институт «Уралгипроруда»
3. Чугункин Александр Иванович, технический директор АО «Уралгражданпроект».
4. Курмило Владимир Антонович, ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика»
5. Ратова Светлана Федоровна, директор ООО «ПК «Инженерные решения»
6. Караев Александр Александрович – независимый член
7. Поль Валерий Густавович – независимый член
8. Жуков Дмитрий Михайлович, директор ООО «Проектстальконструкция»
9. Бородин Станислав Сергеевич, директор ООО ТАПМ «ТАГИЛАРХПРОЕКТ»

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: Тамакулов С.П.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение протокола Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект».
2. Утверждение протокола Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 2 от 30 ноября 2021 года.
3. Утверждение аудитора для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 год.
4. Внесение изменений в «Положение об информационной открытости Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области».
5. Итоги работы Ассоциации за 2021 год.
6. Разное.

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение протокола Контрольной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 12 от 7 декабря 2021 года».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной комиссии № 12 от 7 декабря 2021 года. Предложил утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Контрольной Комиссии № 12 от 7 декабря 2021 года (Приложение №1).

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

Решение принято.

По вопросу №2 повестки дня: «Утверждение протокола Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 2 от 30 ноября 2021 года».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 2 от 30 ноября 2021 года. Предложил утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 2 от 30 ноября 2021 года. Применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренные ч. 4 п. 4 ст. 10 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» - 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:

- ООО «ЛИНКОС-НТ», ИНН 6623045554 ОГРН 1086623000034 Адрес места нахождения: 622051, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Трикотажников, д. 15;

- ООО «УРАЛЬСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА», ИНН 6658270568, ОГРН 1076658018293, адрес места нахождения: 620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, 107, кв. 84;

- ООО «УРАЛСПЕЦАВТОМАТИКА», ИНН 6607012022, ОГРН 1076607000601, адрес места нахождения: 624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. 3 Интернационала, д. 110.

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

Решение принято.

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение аудитора для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 год».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. доложил присутствующим, что в соответствии с п.п. 4 п. 2.1. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области», необходимо утвердить аудиторскую организацию для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 год.

РЕШИЛИ: Утвердить аудитора – ООО «ГРАДИЕНТ-АУДИТ» - члена СРО Аудиторов НП «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО», для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 год.

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

Решение принято.

По вопросу № 4 повестки дня: «Внесение изменений в «Положение об информационной открытости Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с изменениями и дополнениями, внесенными во внутренний документ «Положение об информационной открытости Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» в связи с тем, что приказ Минэкономразвития РФ от 31.12.2013г. № 803 утратил силу с 01.01.2021г., в связи с вступлением в силу приказа Министерства экономического развития России от 14.10.2020г. № 678. Предложил утвердить изменения.

РЕШИЛИ: Утвердить изменения и дополнения, внесенные в «Положение об информационной открытости Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области».

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

Решение принято.

По вопросу № 5 повестки дня: «Итоги работы Ассоциации за 2021 год».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. доложил присутствующим на заседании о работе исполнительного органа Ассоциации в 2021 году.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о работе исполнительного органа в 2021 году.

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

Решение принято.

По вопросу № 6 повестки дня: «Разное»

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. предложил поощрить работников Ассоциации по итогам работы за год из фонда оплаты труда в пределах средств экономии

РЕШИЛИ: Поручить Исполнительному директору ежегодно поощрять работников Ассоциации по итогам работы за год из фонда оплаты труда в пределах средств экономии.

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

Решение принято.

Председателя Правления:  С.П. Тамакулов

Секретарь:  А.Б. Назимов