

**Протокол № 1**  
**Заседания членов правления Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Проектировщики Свердловской области»**

г. Екатеринбург

«06» февраля 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. 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. Поль 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: 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:**

1. Утверждение протокола Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 1 от 04 февраля 2019 года.
2. Избрание делегата для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории УФО.

**По вопросу № 1 повестки дня:** «Утверждение протокола Контрольной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 1 от 04 февраля 2019 года».

**СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной комиссии № 1 от 04 февраля 2019 года. Предложил утвердить.

**РЕШИЛИ:** Утвердить протокол Контрольной Комиссии № 1 от 04 февраля 2019 года (Приложение № 1).

Результаты голосования: «за» 6; «против» 0; «воздержался» 0

**Решение принято.**

**По вопросу №2 повестки дня:** «Избрание делегата для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории УФО».

**СЛУШАЛИ:** Председатель заседания Правления Бонин Е.И. информировал присутствующих о проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории УФО 08 февраля 2019 года в г. Екатеринбурге. Предложил избрать делегатом с правом решающего голоса – Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СОПроект» - Назимова Александра Борисовича.

**РЕШИЛИ:** Избрать делегатом для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории УФО 08 февраля 2019 года в г. Екатеринбурге с правом решающего голоса – Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СОПроект» - Назимова Александра Борисовича.

Результаты голосования: «за» 6; «против» 0; «воздержался» 0

**Решение принято.**

Председатель Правления:  Е.И. Бонин

Секретарь:  А.Б. Назимов

