

ПРОТОКОЛ № 1

Заседания членов правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»

г. Екатеринбург

«08» февраля 2016г.

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

Время проведения заседания Правления Партнерства: «16.30» часов до «17.00» 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 «Уралгипромет».

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 Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» № 1 от 01 февраля 2016 года.
2. Утверждение аудитора – ООО «ГРАДИЕНТ-АУДИТ» - члена СРО Аудиторов НП «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО», для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2015 год.

По вопросу №1 повестки дня: «Утверждение протокола Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» № 1 от 01 февраля 2016 года».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной комиссии № 1 от 01 февраля 2016 года. Предложил утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Контрольной комиссии № 1 от 01 февраля 2016 года (Приложение № 1).

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

Решение принято.

По вопросу №2 повестки дня: «Утверждение аудитора – ООО «ГРАДИЕНТ-АУДИТ» - члена СРО Аудиторов НП «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО», для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2015 год».

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е.И. доложил присутствующим, что в соответствии с п.п. 4 п. 11.7 Устава Партнерства, необходимо утвердить аудиторскую организацию для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2015 год.

РЕШИЛИ: Утвердить аудитора – ООО «ГРАДИЕНТ-АУДИТ» - члена СРО Аудиторов НП «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО», для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2015 год.

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

Решение принято.

Председатель Правления _____ Е.И. Бонин

Секретарь: _____

А.Б. Назимов

