

ПРОТОКОЛ № 1
заседания членов Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Проектировщики Свердловской области»

г. Екатеринбург

«30» января 2015 г.

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

Время проведения заседания Правления Партнерства: «17.00» часов до «19.30» часов.

Присутствуют члены Правления:

1. Бонин Евгений Ильич, директор ООО «Техностройпроект», действующий на основании Устава
2. Караев Александр Александрович, генеральный директор ЗАО Институт «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.

Общее количество членов Правления – 6.

Общее количество членов Правления, присутствующих на заседании: 5

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 29 января 2015 года.
2. Обсуждение проекта приоритетных направлений Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2015-2016 годы.
3. Обсуждение проекта сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2015 год.
4. Избрание делегатов для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории УрФО.
5. Выдвижение Окружной конференции кандидата для избрания в члены Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Уральскому федеральному округу от СРО НП «СОПроект».
6. Разное.

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение протокола Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» № 1 от 29 января 2015 года».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной комиссии № 1 от 29 января 2015 года. Предложил утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Контрольной комиссии № 1 от 29 января 2015 года (Приложение № 1).

Результаты голосования: «за» 5; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

По вопросу № 2 повестки дня: «Обсуждение проекта Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ на 2015-2016 годы», в рамках подготовки к II Всероссийскому Съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с проектом Приоритетных направлений НОПРИЗ на 2015-2016 годы.

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

Результаты голосования: «за» 5; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

По вопросу № 3 повестки дня: «Обсуждение проекта сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2015 год».

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с проектом сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2015 год.

РЕШИЛИ: Предложить делегатам Окружной конференции УрФО рассмотреть и принять решение о снижении сметы затрат исходя из уровня членских взносов в размере 4 000,00 рублей с организации.

Результаты голосования: «за» 5; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

По вопросу № 4 повестки дня: «Избрание делегатов для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории УрФО».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих о проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории УрФО 01 февраля 2015 года. Предложил избрать делегатом с правом решающего голоса – Председателя Правления СРО НП «СОПроект» Бонина Евгения Ильича, и исполнительного директора Назимова Александра Борисовича с правом совещательного голоса. Пригласить для участия в работе окружной конференции работников Партнерства.

РЕШИЛИ: Избрать делегатом для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории УрФО с правом решающего голоса – Председателя Правления Бонина Евгения СРО НП «СОПроект», и исполнительного директора Назимова Александра Борисовича с правом совещательного голоса. Пригласить для участия в работе окружной конференции работников Партнерства-Мисбахову Фариду Абдулхаевну, Яковлеву Наталью Валерьевну, Соколову Наталью Васильевну, Исрафилову Кристину Юрисовну.

Результаты голосования: «за» 5; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

По вопросу № 5 повестки дня: ««Выдвижение кандидата для избрания в Совет Национального объединения изыскателей и проектировщиков и кандидата для избрания на пост Координатора по Уральскому федеральному округу от СРО НП «Проектировщики Свердловской области».

СЛУШАЛИ: Член Правления Караев А.А. предложил выдвинуть кандидата для избрания в Совет Национального объединения изыскателей и проектировщиков – Председателя Правления Бонина Евгения Ильича и кандидата для избрания на пост Координатора по Уральскому федеральному округу от СРО НП «Проектировщики Свердловской области – исполнительного директора Назимова А.Б.

РЕШИЛИ: Выдвинуть кандидата для избрания в Совет Национального объединения изыскателей и проектировщиков от Уральского федерального округа – Председателя Правления Бонина Евгения Ильича и кандидата для избрания на пост Координатора по Уральскому федеральному округу от СРО НП «Проектировщики Свердловской области» - исполнительного директора Назимова Александра Борисовича.

Результаты голосования: «за» 5; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

По вопросу № 6 повестки дня: «Разное».

СЛУШАЛИ: отчет Исполнительного директора Назимова А.Б. о текущем состоянии компенсационного фонда Партнерства.

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

Результаты голосования: «за» 5; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

Председатель Правления: _____ Е.И. Бонин

Секретарь: _____ А.Б. Назимов

