

ПРОТОКОЛ № 3
заседания членов Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Проектировщики Свердловской области»

г. Екатеринбург

«07» марта 2013 г.

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. Поль Валерий Густавович, генеральный директор ОАО Институт «УРАЛГИПРОРУДА», действующий на основании Устава.
4. Чугункин Александр Иванович, директор ОАО «Уралгражданпроект», действующий на основании Устава,
5. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО Фирма «Уралкомплект-наука», действующий на основании Устава,
6. Кривонос Юрий Сергеевич, генеральный директор ОАО «УРАЛМЕХАНОБР», действующий на основании Устава.

Общее количество членов Правления – 7.

Общее количество членов Правления, присутствующих на заседании: 6

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 решения Контрольной комиссии СРО НП «СОПроект» от 27 февраля 2013 года № 3.
2. Принятие решения о делегировании представителей СРО НП «СОПроект» для участия в работе VIII очередного Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 27-28 марта 2013 года в г. Москве.
3. Утверждение аудитора – ООО «Аудиторская фирма «Налоговый адвокат» (Член НП «Российская Коллегия Аудиторов»), для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2012 год.

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение протокола Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» от 27 февраля 2013 года № 3».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной комиссии от 27 февраля 2013 года № 3.

Предложил утвердить протокол.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Контрольной комиссии от 27 февраля 2013 года № 3 (Приложение № 1, 2, 3).

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

Решение принято.

По вопросу № 2 повестки дня: «Принятие решения о делегировании представителей СРО НП «СОПроект» для участия в работе VIII очередного Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 27-28 марта 2013 года в г. Москве».

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е.И. ознакомил присутствующих о созыве VIII очередного Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 27-28 марта 2013 года, место проведения – г. Москва.

РЕШИЛИ:

Направить в служебную командировку, для участия в работе VIII очередного Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации: Председателя Правления Бонина Евгения Ильича с правом представления СРО НП «СОПроект» на Съезде и голосования от имени саморегулируемой организации по всем вопросам, рассматриваемым на Съезде и Исполнительного директора СРО НП «СОПроект» Назимова Александра Борисовича с правом совещательного голоса.

Оформить служебную командировку Председателю Правления СРО НП «СОПроект» Бонину Е.И. через СРО НП «СОПроект».

Произвести оплату командировочных расходов (суточные, проживание и проезд) Председателя Правления СРО НП «СОПроект» Бонина Е.И. и Исполнительного директора СРО НП «СОПроект» Назимова А.Б. за счет средств бюджета СРО НП «СОПроект».

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

Решение принято.

По вопросу №3 повестки дня: «Утверждение аудитора – ООО «Аудиторская фирма «Налоговый адвокат» (Член НП «Российская Коллегия Аудиторов»), для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2012 год».

СЛУШАЛИ: Председатель заседания Бонин Е.И. доложил, что в соответствии с ч.4.п.п. 11.7.Устава Партнерства необходимо утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2012 год.

РЕШИЛИ: Утвердить аудитора – ООО «Аудиторская фирма «Налоговый адвокат» (Член НП «Российская Коллегия Аудиторов»), для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2012 год.

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

Решение принято

Председатель Правления:  Е.И. Бонин

Секретарь:  А.Б. Назимов