

Протокол № 3
**Заседания членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Проектировщики Свердловской области»**

г. Екатеринбург

«15» апреля 2022 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.

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. Польш Валерий Густавович – независимый член
8. Жуков Дмитрий Михайлович, директор ООО «Проектстальконструкция»
9. Бородин Станислав Сергеевич, директор ООО ТАПИМ «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».
3. Принятие решения о проведении общего собрания членов Ассоциации, определение даты, времени и места проведения общего собрания, утверждение повестки дня.
4. Об участии в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение протокола Дисциплинарной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 1 от 05 апреля 2022 года».

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 1 от 05 апреля 2022 года.

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

Решение принято.

По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение протокола Контрольной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 3 от 11 апреля 2022 года».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной комиссии № 3 от 11 апреля 2022 года. Предложил утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Контрольной Комиссии № 3 от 11 апреля 2022 года (Приложение № 1).

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

Решение принято.

По вопросу № 3 повестки дня: Принятие решения о проведении общего собрания членов Ассоциации, определение даты, времени и места проведения общего собрания, утверждение повестки дня.

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с проектом повестки дня общего собрания. Доложил, что в соответствии с п. 10.21 Устава Ассоциации, решение о проведении общего собрания принимается на заседании Правления, где определяется дата, время и место проведения общего собрания. Предложил утвердить повестку дня общего собрания, дату, время и место проведения общего собрания.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания, Провести общее собрание членов Ассоциации 18 мая 2022 года с 13.00 до 16.00 часов по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60 А, конференц-зал АО «Уралгипромез». В случае принятия государством мер по защите от коронавируса в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, дата проведения Общего собрания может быть изменена.

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

Решение принято.

По вопросу № 4 повестки дня: Об участии в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих о созыве X Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

РЕШИЛИ:

Принять участие в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Избрать делегатом от Ассоциации «СРО «СОПроект» на участие в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации – Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СОПроект» Назимова Александра Борисовича, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Решение принято.

Председателя Правления:



С.П. Тамакулов

Секретарь:




А.Б. Назимов

**Сведения
о внесении изменений в реестр членов саморегулируемой организации**

№ п/п	Сведения о специалистах, внесенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ	Полное наименование члена Ассоциации «СРО «СОПроект»	Уровень ответственности по КФ ВВ	ИНН
1	1.Мотовилов И.В. – П-141188 2.Нигаев В.В. – П-141169 3.Антюфеев М.А. – П-141185	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УРАЛЭНЕРГОАКВА» (ООО «УРАЛЭНЕРГОАКВА»)	1 уровень - подготовка проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 миллионов рублей; 1 уровень ответственности по КФ ОДО - заключение договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 25 миллионов рублей	6685166485

Председателя Правления:  С.П. Тамакулов

Секретарь:  А.Б. Назимов