

ПРОТОКОЛ № 3

заседания членов Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»

г. Екатеринбург

«28» марта 2014 г.

Место проведения заседания Правления Партнерства: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, офис 502

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. Поль Валерий Густавович, генеральный директор ОАО Институт «УРАЛГИПРОРУДА», действующий на основании Устава.
4. Чугункин Александр Иванович, директор ОАО «Уралгражданпроект», действующий на основании Устава,
5. Курмило Владимир Антонович, директор ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика», действующий на основании Устава.

Общее количество членов Правления – 7.

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» № 3 от 20 марта 2014 года.
2. Назначение аудиторской организации для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2013 год, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
3. Принятие решения о делегировании представителей СРО НП «СОПроект» для участия в работе IX очередного Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 9-10 апреля 2014 года в г. Москва.
4. Разное.

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение протокола Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» № 3 от 20 марта 2014 года».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной комиссии № 3 от 20 марта 2014 года. Предложил утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Контрольной комиссии № 3 от 20 марта 2014 года (Приложение № 1).

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

Решение принято.

По вопросу № 2 повестки дня: «Назначение аудиторской организации для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2013 год, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг».

СЛУШАЛИ: Председатель заседания Бонин Е.И. доложил, что в соответствии с п.п. 4. п. 11.7. Устава Партнерства необходимо утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2013 год.

РЕШИЛИ: Утвердить аудитора – ООО «Аудиторская фирма «Аудит и финансы» (Член СРО НП «Российская Коллегия Аудиторов»), для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2013 год.

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

Решение принято.

По вопросу № 3 повестки дня: «Принятие решения о делегировании представителей СРО НП «СОПроект» для участия в работе IX очередного Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 9-10 апреля 2014 года в г. Москва».

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е.И. ознакомил присутствующих о созыве IX очередного Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 9-10 апреля 2014 года в г. Москва.

РЕШИЛИ:

Направить в служебную командировку, для участия в работе IX 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» 5; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

Председатель Правления:



Е.И. Бонин

Секретарь:



А.Б. Назимов