

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**заседания членов Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство**  
**«Проектировщики Свердловской области»**

г. Екатеринбург

«24» апреля 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. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО Фирма «Уралкомплект-наука», действующий на основании Устава,
6. Курмило Владимир Антонович, директор ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажаавтоматика», 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 Дисциплинарной комиссии СРО НП «СОПроект» от 15 апреля 2014 года №1.
2. Утверждение решения Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» от 22 апреля 2014 года № 4.
3. Принятие решения о проведении общего собрания членов Партнерства, определение даты, времени и места проведения общего собрания.
4. Утверждение повестки дня общего собрания.
5. Утверждение отчета Правления за 2013 год.
6. Утверждение проекта бюджета СРО НП «СОПроект» на 2014 год.
7. Разное
- 7.1. доклад Председателя Правления об итогах IX Съезда НОП, состоявшегося 9-10 апреля 2014 года.

**По вопросу № 1 повестки дня:** «Утверждение решения Дисциплинарной Комиссии СРО НП «СОПроект» от 15 апреля 2014 года №1».

**СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Дисциплинарной комиссии от 15 апреля 2014 года № 1. Предложил утвердить.

**РЕШИЛИ:** Утвердить решение Дисциплинарной комиссии от 15 апреля 2014 года № 1, исключить из состава членов Партнерства:

1. ЗАО «Архитектурная Компания «Центр Проект Групп», адрес места нахождения: 620109, г. Екатеринбург, ул. Анри Барбюса, 13, оф. 13;
2. ОАО «Уральский проектный и проектно-конструкторский институт тяжелого машиностроения» (ОАО «Уралгипротяжмаш»), адрес места нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36;
3. ОАО «Уральский научно-исследовательский институт коммунального хозяйства» (ОАО «УНИИ КХ»), адрес места нахождения: 620000, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 205, кв.(офис) 307;
4. ООО «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС», адрес места нахождения: 622025, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Metallургов, 1;
5. ООО «Спецэнергосвязь», адрес места нахождения: 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 35.  
(Приложение № 1 к настоящему протоколу).

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

**Решение принято.**

**По вопросу № 2 повестки дня:** «Утверждение протокола Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» № 4 от 22 апреля 2014 года».

**СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной комиссии № 4 от 22 апреля 2014 года.

Поступило предложение от члена Правления Тамакулова С.П. о проведении в отношении ООО «Эвотек энерго» внеплановой выездной контрольной проверки. Соискатель впервые обратился в Партнерство с заявлением на получение Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов. Предложил голосовать.



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

**Решение принято.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить протокол Контрольной комиссии № 4 от 22 апреля 2014 года (Приложение № 2, 3).

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

**Решение принято.**

**По вопросу № 3 повестки дня:** «Принятие решения о проведении общего собрания членов Партнерства, определение даты, времени и места проведения общего собрания».

**СЛУШАЛИ:** Председатель заседания Бонин Е.И. доложил, что в соответствии с п. 10.21 Устава Партнерства, решение о проведении общего собрания принимается на заседании Правления, где определяется дата, время и место проведения общего собрания. Предложил утвердить дату, время и место проведения общего собрания.

**РЕШИЛИ:** Провести общее собрание членов Партнерства 28 мая 2014 года в 14.00 часов по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60 А, конференц-зал ОАО «Уралгипромез».

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

**Решение принято.**

**По вопросу № 4 повестки дня:** «Утверждение повестки дня общего собрания».

**СЛУШАЛИ:** Председатель заседания Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с проектом повестки дня общего собрания. Предложил утвердить повестку дня общего собрания членов Партнерства.

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня общего собрания членов Партнерства (Приложение № 4 к настоящему протоколу)

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

**Решение принято.**

**По вопросу № 5 повестки дня:** «Утверждение отчета Правления за 2013 год».

**СЛУШАЛИ:** Председатель заседания Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с отчетом Правления за 2013 год. Предложил утвердить отчет Правления за 2013 год.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Правления за 2013 год. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства для утверждения (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

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

**Решение принято.**

**По вопросу № 6 повестки дня:** «Утверждение проекта бюджета СРО НП «СОПроект» на 2014 год».

**СЛУШАЛИ:** Председатель заседания Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с проектом бюджета за 2014 год. Председатель Правления предложил утвердить смету расходов на 2014 год.

**РЕШИЛИ:** Утвердить смету расходов на 2014 год. Рекомендовать общему собранию смету расходов на 2014 год в сумме 8 400 000 рублей для утверждения (Приложение № 6 к настоящему протоколу).

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

**Решение принято.**

**По вопросу № 7 повестки дня:** «Разное»

**СЛУШАЛИ:** Доклад Председателя Правления Бонина об итогах IX очередного Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, прошедшего 9-10 апреля 2014 года в г. Москва.

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению доклад Председателя Правления Бонина Е.И. об итогах IX очередного Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации к сведению.

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

**Решение принято.**

Председатель Правления:  Е.И. Бонин

Секретарь:  А.Б. Назимов