

ПРОТОКОЛ № 5
заседания членов Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Проектировщики Свердловской области»

г. Екатеринбург

«19» апреля 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. Кривоносов 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 16 апреля 2013 года № 5.
2. Утверждение решения Дисциплинарной комиссии СРО НП «СОПроект» от 10 апреля 2013 года.
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 2012 год.
6. Утверждение проекта бюджета СРО НП «СОПроект» на 2013 год.
7. Утверждение рекомендуемого состава Правления, Председателя Правления и Исполнительного директора.
8. Разное.

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение протокола Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» от 16 апреля 2013 года № 5».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной комиссии от 16 апреля 2013 года № 5. Председатель Правления Бонин Е.И. предложил утвердить решение Контрольной комиссии от 16 апреля 2013 года № 5.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить протокол Контрольной комиссии от 16 апреля 2013 года № 5. Принять в члены СРО НП «СОПроект» Общество с ограниченной ответственностью «ЧКД ЭЛЕКТРОПРОМ», 6658411579, и выдать свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение № 1, 2).

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

Решение принято.

2. Утвердить протокол Контрольной комиссии от 16 апреля 2013 года № 5. Отказать в приеме в члены Партнерства в связи с непредставлением в полном объеме документов, предусмотренных частью 2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ - Закрытому акционерному обществу «Архитектурно-проектная мастерская «Нординвестстройкомпания», ИНН 8902014310, ОГРН 1118901002615, адрес места нахождения: 629404, Ямало-Ненецкий АО, г. Лабытнанги, ул. Автострадная, д. 24, кв. (офис) 6.

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

Решение принято.

По вопросу № 2 повестки дня: Утверждение решения Дисциплинарной комиссии СРО НП «СОПроект» от 10 апреля 2013 года.

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Дисциплинарной комиссии от 10 апреля 2013 года. Предложил утвердить протокол.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Дисциплинарной комиссии СРО НП «СОПроект» от 10 апреля 2013 года. Исключить из состава членов Партнерства: Закрытое акционерное общество «Бийский котельный завод – Блочно-модульные котельные» (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

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 22 мая 2013 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 повесткой дня общего собрания. Предложил утвердить повестку дня общего собрания членов Партнерства (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

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 2012 год».

СЛУШАЛИ: Председатель заседания Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с отчетом Правления за 2012 год. Предложил утвердить отчет Правления за 2012 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления за 2012 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 2013 год».

СЛУШАЛИ: Председатель заседания Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с проектом бюджета за 2013 год. Поступило предложение от Кривоносова Ю.С. об установлении размера ежегодного членского взноса в размере 50 000 рублей. Председатель заседания Бонин Е.И. предложил голосовать.

Результаты голосования: «за» 1; «против» 5; «воздержался» 0

Решение не принято.

Поступило предложение от Караева А.А. об установлении размера ежегодного членского взноса в размере 48 000 рублей. Председатель заседания Бонин Е.И. предложил голосовать

Результаты голосования: «за» 5; «против» 1; «воздержался» 0

Решение принято.

Председатель Правления предложил утвердить смету расходов на 2013 год.

РЕШИЛИ: Рекомендовать общему собранию смету расходов на 2013 год в сумме 8 400 000 рублей для утверждения. Утвердить штатное расписание Партнерства в количестве 6 работников с ФОТ 3 500 000,00 рублей (без налогов на ФОТ) с 2013 года.

Рекомендовать общему собранию размер ежегодного членского взноса в сумме 48 000 рублей с 2013 года для утверждения.

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

Решение принято.

По вопросу № 7 повестки дня: «Утверждение рекомендуемого состава Правления, Председателя Правления и Исполнительного директора».

СЛУШАЛИ: Председатель заседания Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с рекомендуемым составом Правления, Председателя Правления и Исполнительного директора. Предложил утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить список кандидатур в Правление, кандидатуры Председателя Правления и Исполнительного директора (Приложение № 7 к настоящему протоколу).

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

Решение принято.

По вопросу № 8 повестки дня: «Разное».

1. СЛУШАЛИ: доклад Председателя Правления Бонина Е.И. об итогах VIII Съезда НОП, прошедшего 27-28 марта 2013 года.

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

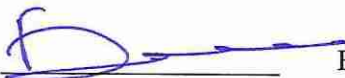
2. СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил с результатами работы исполнительного органа с 2009 года по апрель месяц 2013 года. Доложил о положительном результате по итогам проведенной проверки Партнерства Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Поступило предложение о поощрении работников исполнительного органа по итогам успешной и добросовестной работы Партнерства за период работы 2009 - 2012г.г. в размере общего фонда 253 000 рублей (с учетом уральского коэффициента). Председатель заседания Бонин Е.И. предложил утвердить решение.

РЕШИЛИ: Утвердить фонд поощрения исполнительного органа в размере 253 000 рублей (с учетом уральского коэффициента) по итогам работы за 2009-2012г.г. в дополнение к основной заработной плате в мае месяце 2013 года.

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

Решение принято.

Председатель Правления:



Е.И. Бонин

Секретарь:



А.Б. Назимов