

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

г. Екатеринбург

«28» мая 2015 г.

Место проведения заседания Правления Партнерства: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, офис 303

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, председатель совета директоров ООО «Проектстальконструкция», действующий на основании Устава.
3. Чугункин Александр Иванович, директор ОАО «Уралгражданпроект», действующий на основании Устава,
4. Курмило Владимир Антонович, директор ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика», действующий на основании Устава.
5. Поль Валерий Густавович, председатель Совета директоров ОАО Институт «Уралгипроруда».
6. Пакулин Евгений Николаевич, генеральный директор ОАО «Уралгипромет».

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 протокола Дисциплинарной комиссии № 1 от 16 апреля 2015 года.
2. Утверждение протокола Контрольной комиссии № 3 от 06 мая 2015 года.
3. Разное.

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение протокола Дисциплинарной комиссии № 1 от 16 апреля 2015 года».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Дисциплинарной комиссии № 1 от 16 апреля 2015 года. Предложил утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Дисциплинарной комиссии № 1 от 16 апреля 2015 года (Приложение № 1).

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

Решение принято.

По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение протокола Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» № 3 от 06 мая 2015 года».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной комиссии № 3 от 06 мая 2015 года. Предложил утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Контрольной комиссии № 3 от 06 мая 2015 года (Приложение № 2).

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

Решение принято.

По вопросу № 3 повестки дня: «Разное».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. обратился о предоставлении займа в сумме 400 000,00 рублей сроком на 20 месяцев.

РЕШИЛИ: Предоставить исполнительному директору Партнерства Назимову А.Б. займ в размере 400 000,00 рублей сроком на 20 месяцев.

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

Решение принято.

Решение принято.

Председатель Правления: _____ Е.И. Бонин

Секретарь: _____ А.Б. Назимов

