

Протокол № 6
**Заседания членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Проектировщики Свердловской области»**

г. Екатеринбург

«09» апреля 2021 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.

Присутствуют члены Правления:

1. Чугункин Александр Иванович, АО «Уралгражданпроект», действующий на основании Устава.
2. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО Фирма «Уралкомплект-наука», действующий на основании Устава.
3. Курмило Владимир Антонович, директор ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика», действующий на основании Устава.
4. Пакулин Евгений Николаевич, АО «Уралгипромет», действующий на основании Устава.
5. Пырков Владимир Ильич, генеральный директор ОАО Институт «Уралгипроруда», действующий на основании Устава.
6. Ратова Светлана Федоровна, директор ООО «ПК «Инженерные решения», действующая на основании Устава.
7. Караев Александр Александрович, независимый член.
8. Поль Валерий Густавович, независимый член.

Общее количество членов Правления-9.

Общее количество членов Правления, присутствующих на заседании: 8.

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» № 5 от 07 апреля 2021 года.
2. Утверждение протокола Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 1 от 6 апреля 2021 года.
3. Принятие решения о проведении общего собрания членов Ассоциации, определение даты, времени и места проведения общего собрания, утверждение повестки дня.
4. Об участии в IX 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 Контрольной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 5 от 07 апреля 2021 года».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной комиссии № 5 от 07 апреля 2021 года. Предложил утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Контрольной Комиссии № 5 от 07 апреля 2021 года (Приложение № 1).

Результаты голосования: «за» 8; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение протокола Дисциплинарной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 1 от 06 апреля 2021 года».

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 1 от 06 апреля 2021 года. Применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренные ч. 4 п. 4 ст. 10 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» - исключить из состава членов Ассоциации «СРО «СОПроект» за неуплату ежегодного членского взноса в установленный срок, за несоблюдение требований к членству в саморегулируемой организации, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций, правил саморегулирования, предусмотренные Ассоциацией:

1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ» (АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ»), ИНН 6660004997, ОГРН 1026602346066, адрес места нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 4 А;
2. ООО «УРАЛСТРОЙПРОЕКТ», ИНН 4510026204, ОГРН 1104510000506, адрес места нахождения: 625026, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 142, корпус 2, оф. 413;

Результаты голосования: «за» 8; «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 20 мая 2021 года с 13.00 до 16.00 часов по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60 А, конференц-зал АО «Уралгипромет». 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 IX 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 IX 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 IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (в том числе с использованием режима видеоконференции).

Избрать делегатом от Ассоциации «СРО «СОПроект» на участие в IX 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» 8; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

и.о. Председателя Правления:  С.П. Тамакулов

Секретарь:  А.Б. Назимов