

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

г. Екатеринбург

«26» августа 2020 г.

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

**Время проведения заседания Правления Ассоциации:** «11.00» часов до «12.00» часов.

**Присутствуют члены Правления:**

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

Общее количество членов Правления - 9.

Общее количество членов Правления, присутствующих на заседании: 9.

**Заседание правления Ассоциации правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Правления Ассоциации.**

**Кворум для принятия решения имеется.**

Председатель заседания: Бонин Е.И.

Секретарь: Назимов Александр Борисович - исполнительный директор Ассоциации «СРО «СОПроект» с правом совещательного голоса.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве очередного ежегодного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект» , определение даты, времени и места проведения общего собрания, состава счетной комиссии, утверждение повестки дня.
2. Об утверждении повестки дня очередного ежегодного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект».

**По вопросу № 1 повестки дня:** «О созыве очередного ежегодного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект», определение даты, времени и места проведения общего собрания, состава счетной комиссии., утверждение повестки дня».

**РЕШИЛИ:**

1. В связи с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020г. № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019 – nCoV)» и невозможностью проведения очередного Общего собрания в форме совместного присутствия членов Ассоциации и(или) их представителей для обсуждения и принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, провести очередное ежегодное отчетное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СОПроект» «30» сентября 2020 года путем проведения заочного голосования по вопросам повестки дня.
2. Назначить секретарем Общего собрания исполнительного директора Ассоциации «СРО «СОПроект» Назимова Александра Борисовича.
3. Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания (приложение № 2).
4. Исполнительному директору Ассоциации «СРО «СОПроект» Назимову Александру Борисовичу обеспечить рассылку членам Ассоциации необходимых материалов с проектами решений и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня в срок до «18» сентября 2020 года.

5. Членам Ассоциации «СРО «СОПроект» провести голосование по вопросам повестки дня и в срок до 12.00 часов «30» сентября 2020 года обеспечить доставку оформленного бюллетеня в исполнительный орган Ассоциации «СРО «СОПроект» любым удобным способом (по электронной почте, факсом, лично или через уполномоченного представителя).
6. Подсчет голосов (на основании полученных бюллетеней) возложить на счетную комиссию. Председатель счетной комиссии – Мисбахова Фарида Абдулхаевна. Члены комиссии: Соколова Наталья Васильевна – инженер ПТО, Федина Екатерина Михайловна – инженер ПТО.
7. Место проведения подсчета голосов очередного ежегодного отчетного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект» определить: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, офис 303.

Результаты голосования: «за» 9; «против» 0; «воздержался» 0

**Решение принято.**

**По вопросу № 2 повестки дня:** «Об утверждении повестки дня очередного ежегодного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект».

**Решили:** Утвердить повестку дня очередного ежегодного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект»:

1. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2019 год, отчета Ревизионной комиссии за 2019 год.
2. Утверждение сметы расходов на 2020 год.

Результаты голосования: «за» 9; «против» 0; «воздержался» 0

**Решение принято.**

Председатель Правления:  Е.И. Бонин

Секретарь:  А.Б. Назимов