

**Протокол № 8**  
**Заседания членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Проектировщики Свердловской области»**

г. Екатеринбург

« 24 » октября 2022 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. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО Фирма «Уралкомплект-наука»
2. Пырков Владимир Ильич, генеральный директор АО Институт «Уралгипроруда»
3. Курмило Владимир Антонович, ГИП ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика»
4. Ратова Светлана Федоровна, директор ООО «ПК «Инженерные решения»
5. Жуков Дмитрий Михайлович, директор ООО «Проектстальконструкция»
6. Бородин Станислав Сергеевич, директор ООО ТАПМ «Тагилархпроект»
7. Караев Александр Александрович – независимый член
8. Поль Валерий Густавович – независимый член
9. Чугункин Александр Иванович – 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: Тамакулов С.П.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект».
2. Избрание членов Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект».

**По вопросу № 1 повестки дня:** «Избрание членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект»».

**СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор Назимов А.Б. доложил, что в соответствии с п. 11.7 Устава Ассоциации избрание членов специализированных органов относится к компетенции Правления. В связи с тем, что председатель Дисциплинарной комиссии Малоземова Лариса Петровна подала заявление о добровольном выходе из состава комиссии, а член Дисциплинарной комиссии Симиненко Виктор Иванович прекратил трудовую деятельность - предложил вывести из состава Дисциплинарной комиссии Малоземову Ларису Петровну и Симиненко Виктора Ивановичи и ввести в Дисциплинарную комиссию Ассоциации – генерального директора АО «УРАЛГИПРОМЕЗ» Кулакова Сергея Юрьевича и генерального директора ООО «УРАЛГИПРОТРАНС» Игнатъева Николая Борисовича. Председательствующий заседанием Тамакулов Сергей Павлович предложил присутствующим ввести в состав Дисциплинарной комиссии предложенные кандидатуры генерального директора АО «УРАЛГИПРОМЕЗ» Кулакова Сергея Юрьевича и генерального директора ООО «УРАЛГИПРОТРАНС» Игнатъева Николая Борисовича. Избрать председателем Дисциплинарной комиссии члена Дисциплинарной комиссии директора ООО «АПМ «УРАЛ» Романюка Олега Викторовича, Избрать ответственным секретарем Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» Кулакова Сергея Юрьевича. Других предложений не поступило.

**РЕШИЛИ:** 1. Вывести из состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» председателя Малоземову Ларису Петровну и ответственного секретаря Симиненко Виктора Ивановича.

2. Утвердить состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» в составе:

- Председатель – директор ООО «АПМ «УРАЛ» Романюк Олег Викторович;
- ответственный секретарь - генеральный директор АО «УРАЛГИПРОМЕЗ» Кулаков Сергей Юрьевич;
- член комиссии – генеральный директор ООО «УРАЛГИПРОТРАНС» Игнатъев Николай Борисович.

Результаты голосования:

«За» 9; «против» 0; «воздержался» 0

**Решение принято.**

**По вопросу № 2 повестки дня:** «Избрание членов Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект»».

**СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор Назимов А.Б. доложил, что в соответствии с п. 11.7 Устава Ассоциации избрание членов специализированных органов относится к компетенции Правления. В связи с тем, что председатель Контрольной комиссии Толстенко Наталья Анатольевна и член комиссии Жуков Николай Васильевич подали заявления о выходе из состава Контрольной комиссии, а член комиссии Мисбахова Ф.А. прекратила трудовую деятельность в Ассоциации, предложил вывести из состава Контрольной комиссии председателя Толстенко Наталью Анатольевну и членов Контрольной комиссии Жукова Николая Васильевича и Мисбахову Фариду Абдулхаевну. Ввести в состав Контрольной комиссии директора ЗАО «ПИЩЕПРОМПРОЕКТ» Барабаша Дмитрия Анатольевича и инженера ПТО Ассоциации «СРО «СОПроект» Соколову Наталью Васильевну. Председательствующий заседанием Тамакулов Сергей Павлович предложил присутствующим избрать Барабаша Дмитрия Анатольевича и Соколову Наталью Васильевну в Контрольную комиссию Ассоциации «СРО «СОПроект», избрать председателем Контрольной комиссии члена Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» директора ООО НПФ «ЭКО-ПРОЕКТ» Галкина Юрия Анатольевича. Остальных членов комиссии оставить в том же составе. Других предложений не поступило.

**РЕШИЛИ:** 1. Вывести из состава Контрольной комиссии председателя Толстенко Наталью Анатольевну, членов комиссии Жукова Николая Петровича и Мисбахову Фариду Абдулхаевну.


2. Утвердить состав Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» в составе:

- Председатель – директор ООО «НПФ «ЭКО-ПРОЕКТ» Галкин Юрий Анатольевич;
- член комиссии – Фукалов Владимир Николаевич;
- член комиссии – директор ЗАО «ПИЩЕПРОМПРОЕКТ» Барабаш Дмитрий Анатольевич;
- член комиссии – исполнительный директор Ассоциации «СРО «СОПроект» Назимов Александр Борисович
- член комиссии – инженер ПТО Ассоциации «СРО «СОПроект» Соколова Наталья Васильевна.

Результаты голосования:

«За» 9; «против» 0; «воздержался» 0

**Решение принято.**

Председателя Правления:  С.П. Тамакулов

Секретарь:  А.Б. Назимов