

**Протокол № 14**  
**Заседания членов правления Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Проектировщики Свердловской области»**

г. Екатеринбург

«01» октября 2019г.

**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. Бонин Евгений Ильич, директор ООО «ТехноСтройПроект», 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, генеральный директор АО «Уралгипромез», действующий на основании Устава.
5. Ратова Светлана Федоровна, директор ООО «ПК «Инженерные решения», действующая на основании Устава.
6. Караев Александр Александрович, независимый член.
7. Поль Валерий Густавович, независимый член.

Общее количество членов Правления – 9.

Общее количество членов Правления, присутствующих на заседании: 7.

**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. Утверждение протокола Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 13 от 30 сентября 2019 года.
2. Избрание члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект».
3. Избрание состава Контрольной комиссии Ассоциации СРО «СОПроект»

**По вопросу № 1 повестки дня:** «Утверждение протокола Контрольной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 13 от 30 сентября 2019 года».

**СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной комиссии № 13 от 30 сентября 2019 года. Предложил утвердить.

**РЕШИЛИ:** Утвердить протокол Контрольной Комиссии № 13 от 30 сентября 2019 года (Приложение № 1).

Результаты голосования: «за» 7; «против» 0; «воздержался» 0

**Решение принято.**

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

**СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор Назимов А.Б. доложил, что в соответствии с Положением о специализированном органе Ассоциации - Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «СРО «СОПроект» мер дисциплинарного воздействия, необходимо избрать члена, в связи с тем, что в составе комиссии должно быть не менее 3 (трех) человек. Предложил избрать членом Дисциплинарной комиссии Ассоциации – представителя ООО Архитектурно-производственной компании «УРАЛ», директора Романюк Олега Викторовича. Председательствующий заседанием Бонин Е.И. предложил присутствующим избрать члена Дисциплинарной комиссии, остальных членов комиссии оставить в том же составе. Других предложений не поступило.

**РЕШИЛИ:** Избрать членом Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» представителя ООО Архитектурно-производственной компании «УРАЛ», директора Романюк Олега Викторовича, остальных членов оставить в том же составе: Председатель Малоземова Лариса Петровна – директор ЗАО «Пищепромпроект», Ответственный секретарь Симиненко Виктор Иванович – директор ООО Фирма «Терем»

Результаты голосования: «за» 7; «против» 0; «воздержался» 0

**Решение принято**

**По вопросу № 3 повестки дня:** «Избрание состава Контрольной комиссии Ассоциации СРО «СОПроект»»

**СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор Назимов А.Б. доложил, что в соответствии с Положением о специализированном органе Ассоциации «О Контрольной комиссии» необходимо избрать состав комиссии. Самоотводов не поступало. Предложено избрать состав Контрольной комиссии в прежнем составе.

**РЕШИЛИ:** Избрать состав Контрольной комиссии (в прежнем составе):

1. Толстенко Наталья Анатольевна, заместитель управляющего ООО «ЛСР. Строительство-Урал», действующая на основании доверенности.
2. Галкин Юрий Анатольевич, директор ООО «НПФ «ЭКО-Проект», действующий на основании Устава
3. Жуков Николай Васильевич, директор ООО «Контраст-Контур», действующий на основании Устава
4. Фукалов Владимир Николаевич, директор ЗАО ПСП «Ступень-1», действующий на основании Устава
5. Назимов Александр Борисович, исполнительный директор СРО НП «СОПроект»
6. Мисбахова Фарида Абдулхаевна, главный специалист «СРО НП «СОПроект».

Председатель Контрольной комиссии - Толстенко Наталья Анатольевна.

Председатель Правления: \_\_\_\_\_ Е.И. Бонин

Секретарь: \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ А.Б. Назимов