

**ПРОТОКОЛ № 10 заседания членов Правления СРО Некоммерческое
партнерство «Проектировщики Свердловской области»
от 01 июля 2010 года.**

г. Екатеринбург

«01» июля 2010 г.

Место проведения заседания Правления Партнерства: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 50 «А», офис 419

Время проведения заседания Правления Партнерства: «14.00» часов до «14.30» часов.

Членов Правления - 7

Присутствуют члены Правления:

1. Караев Александр Александрович, генеральный директор ЗАО Институт «Проектстальконструкция», действующий на основании Устава.
2. Бонин Евгений Ильич, директор ООО «ТехноСтройПроект», действующий на основании Устава.
3. Чугункин Александр Иванович, генеральный директор ОАО «Уралгражданпроект», действующий на основании Устава.
4. Поль Валерий Густавович, генеральный директор ОАО Институт «УРАЛГИПРОРУДА», действующий на основании Устава.
5. Обухов Владимир Михайлович, генеральный директор ОАО «Уралгипромет», действующий на основании Устава
6. Селезнев Федор Алексеевич, генеральный директор ОАО «УралНИИАС», действующий на основании Устава.
7. Федоров Сергей Владимирович, генеральный директор ОАО «Уралгипрошахт», действующий на основании Устава.

Общее количество членов Правления – 7.

Общее количество членов Правления, присутствующих на собрании: 7.

**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 Евгений Ильич

Секретарь заседания – Чугункин Александр Иванович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменении размера вступительного членского взноса и размера ежегодного членского взноса.
2. Об изменении списка кандидатов в члены Правления взамен выбывшего члена.
3. О сроках полномочий исполнительного директора.
4. О внесении изменений в проект новой редакции Устава.
5. О порядке принятия решения по выборам членов Правления.

По вопросу № 1 повестки дня: «Об изменении размера вступительного членского взноса и размера ежегодного членского взноса».

СЛУШАЛИ:

Председатель Правления Бонин Е.И. доложил о проведенной проверке доходной части бюджета Партнерства. Проверка проводилась из расчета: количество членов Партнерства – 160; размер вступительного взноса (при

утверждении членами Партнерства на общем собрании) с 01.07.2010г. – 100 000 рублей; ежегодный взнос – 25 000 рублей (при утверждении членами Партнерства на общем собрании) с 01.07.2010г. Расчеты показали, что доходной части будет достаточно для реализации сметы расходов на 2010 год, рекомендованный Правлением для утверждения на общем собрании членами Партнерства. При этом, резервные денежные средства доходной части, переходящие на 2010 год, составят примерно 2 млн.рублей, которых достаточно будет для содержания исполнительного органа Партнерства в течение января – апреля месяцев 2011 года.

РЕШИЛИ:

Оставить в силе рекомендацию Правления от 25.03.2010г. (протокол № %) по размеру вступительного взноса в размере 100 000 рублей и ежегодного членского взноса в размере 25 000 рублей.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: «Об изменении списка кандидатов в члены Правления взамен выбывшего».

СЛУШАЛИ:

Председатель Правления Бонин Е.И. ознакомил членов Правления с заявлениями, поданными членами Партнерства о включении представителей из состава членов в список кандидатур для избрания в члены Правления – от ООО «УРАЛМЕХАНОБР» генерального директора Кривоносова Юрия Сергеевича и от ООО «ПКФ «Водоснабжение» директора Федоровой Анны Анатольевны. В связи с чем рекомендовал расширить и включить в список кандидатур для избрания членов Правления согласно поданным заявлениям.

РЕШИЛИ:

Утвердить список кандидатур для избрания в члены Правления в следующем составе: Тамакулов Сергей Павлович – директор ООО Фирма «Уралкомплект-наука», Абрамов Сергей Владимирович – директор ЗАО «Уралпромтранспроект» Кривоносов Юрий Сергеевич – генеральный директор ООО «УРАЛМЕХАНОБР», Федорова Анна Анатольевна – ООО «ПКФ «Водоснабжение».

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

По вопросу № 3 повестки дня «О сроках полномочий исполнительного директора».

СЛУШАЛИ:

Председатель Правления Бонин Е.И., ознакомил присутствующих с дополнениями к проекту новой редакции Устава о сроках полномочий исполнительного директора Партнерства – исполнительный директор избирается общим собранием сроком на 2 года одновременно с выборами Председателя Правления, по представлению Председателя Правления.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию членов Партнерства для утверждения дополнения в части п. 12.2 проекта новой редакции Устава Партнерства.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

По вопросу № 4 повестки дня: «О внесении изменений в проект новой редакции Устава».

СЛУШАЛИ:

Председатель Правления Бонин Е.И. ознакомил с поступившими предложениями от членов Партнерства после опубликования новой редакции

Устава на сайте Партнерства о внесении дополнений и изменений в новую редакцию Устава: в п.п. 10.5, 10.26, 11.1, 11.5, 11.7, 11.18, 12.2.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию членов Партнерства для утверждения дополнений и изменений в п.п. 10.5, 10.26, 11.1, 11.5, 11.7, 11.18, 12.2. проекта новой редакции Устава Партнерства.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

По вопросу № 5 повестки дня: «О порядке принятия решения по выборам членов Правления»

СЛУШАЛИ:


Председатель Правления Бонин Е.И. рекомендовал следующий порядок избрания членов Правления. На первый тур тайного голосования выносятся неограниченное количество кандидатур из состава членов Партнерства. В случае отсутствия кворума по вопросу избрания члена Правления в первом туре голосования, во второй тур голосования выносятся кандидатура лица, набравшего наибольшее количество голосов в первом туре. Голосование по второму туру проводится открытым голосованием. Решение принимается квалифицированным большинством.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию членов Партнерства для утверждения предложенный порядок голосования с внесением дополнений в новую редакцию Устава Партнерства.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

Председатель заседания Правления:  Е.И. Бонин

Секретарь заседания Правления:  А.И. Чугункин