

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**заседания членов Правления Некоммерческого партнерства**  
**«Проектировщики Свердловской области»**

г. Екатеринбург

«02» сентября 2010 г.

**Место проведения заседания Правления Партнерства:** г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, офис 502

**Время проведения заседания Правления Партнерства:** «12.00» часов до «13.30» часов.

**Присутствуют члены Правления:**

1. Бонин Евгений Ильич, директор ООО «ТехноСтройПроект», действующий на основании Устава.
2. Чугункин Александр Иванович, генеральный директор ОАО «Уралгражданпроект», действующий на основании Устава.
3. Поль Валерий Густавович, генеральный директор ОАО Институт «УРАЛГИПРОРУДА», действующий на основании Устава.
4. Обухов Владимир Михайлович, генеральный директор ОАО «Уралгипромет», действующий на основании Устава
5. Селезнев Федор Алексеевич, Генеральный директор «ОАО «УралНИАС», действующий на основании Устава

Общее количество членов Правления – 7.

Общее количество членов Правления, присутствующих на собрании: 5,

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

**Кворум для принятия решения имеется.**

Председательствующий: Бонин Е.И.

Секретарь: Назимов А.Б. – исполнительный директор СРО НП «СОПроект» с правом совещательного голоса.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) Утверждение решения контрольной комиссии № 19 от 24 августа 2010 года о принятии новых членов Партнерства.
- 2) Принятие решения о размещении средств компенсационного фонда Партнерства на депозитах в кредитных учреждениях Российской Федерации.
- 3) Об избрании делегатов на конференцию проектных СРО Уральского федерального округа и съезд Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».
- 4) Разное.

**По вопросу № 1 повестки дня:** Утверждение решения контрольной комиссии № 19 от 24 августа 2010 года о принятии новых членов Партнерства.

**СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с решением Контрольной комиссии № 19 от 24 августа 2010 года о принятии в члены Партнерства ФГУП НПО «ВУХИН», ООО «Метеорит», ООО «Главпроектстрой». Предложил утвердить указанное решение.

**РЕШИЛИ:** Утвердить решение контрольной комиссии № 19 от 24 августа 2010 года о принятии новых членов Партнерства.

Результаты голосования:

«за» 5; «против» 0; «воздержался» 0

**Решение принято.**

**По вопросу № 2 повестки дня:** Принятие решения о размещении средств компенсационного фонда Партнерства на депозитах в кредитных учреждениях Российской Федерации.

**СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих со справкой об условиях размещения и процентных ставках по депозитам в крупнейших банках РФ. Предложил разместить средства компенсационного фонда Партнерства на депозитах в Сбербанке РФ, «МДМ-банке» и «Россельхозбанке».

**РЕШИЛИ:** Разместить средства компенсационного фонда на депозитах в Сбербанке РФ – 50%, «МДМ-банке» - 25% и «Россельхозбанке» - 25%.

Результаты голосования:

«за» 5; «против» 0; «воздержался» 0

**Решение принято.**

**По вопросу № 3 повестки дня:** Об избрании делегатов на конференцию проектных СРО Уральского федерального округа и съезд Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

**СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с письмом СРО НП УралАСП № СРО-0073/И от 20 августа 2010 года о проведении конференции проектных СРО Уральского федерального округа. Предложил избрать делегатами на конференцию: Председателя Правления НП «СОпроект» Бонина Е.И. – **кандидатом с правом решающего голоса**; Исполнительного директора НП «СОпроект» Назимова А.Б.

**РЕШИЛИ:** Избрать делегатами на конференцию проектных СРО Уральского федерального округа: Председателя Правления НП «СОпроект» Бонина Е.И. – **кандидатом с правом решающего голоса**; Исполнительного директора НП «СОпроект» Назимова А.Б.

Результаты голосования:

«за» 5; «против» 0; «воздержался» 0

**Решение принято.**

**СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с письмом Организационного комитета по подготовке и проведению съезда Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» № СРО/414 от 16 августа 2010 года о проведении Съезда. Предложил избрать делегатами на конференцию: Председателя Правления НП «СОпроект» Бонина Е.И. – **кандидатом с правом решающего голоса**; Исполнительного директора НП «СОпроект» Назимова А.Б.

**РЕШИЛИ:** Избрать делегатами на съезд: Председателя Правления НП «СОпроект» Бонина Е.И. – **кандидатом с правом решающего голоса**; Исполнительного директора НП «СОпроект» Назимова А.Б.

Результаты голосования:

«за» 5; «против» 0; «воздержался» 0

**Решение принято.**

**По вопросу № 4 повестки дня:** Разное.

**СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с заявлением Мисбаховой Ф.А. с просьбой о выдаче ей беспроцентной ссуды в размере 100 000, рублей.

**РЕШИЛИ:** В выдаче ссуды Мисбаховой Ф.А. отказать.

Результаты голосования:

«за» 5; «против» 0; «воздержался» 0

**Решение принято.**

Председатель Правления НП «СОпроект»



Е.И. Бонин