

ПРОТОКОЛ № 15

заседания членов Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»

г. Екатеринбург

«21» октября 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 «13.00» часов.

Присутствуют члены Правления:

1. Караев Александр Александрович, Генеральный директор ЗАО Институт «Проектстальконструкция», действующий на основании Устава.
2. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО Фирма «Урал-комплектнаука», действующий на основании Устава.
3. Поль Валерий Густавович, генеральный директор ОАО Институт «УРАЛГИПРОРУДА», действующий на основании Устава.
4. Обухов Владимир Михайлович, генеральный директор ОАО «Уралгипромез», действующий на основании Устава

Общее количество членов Правления – 7.

Общее количество членов Правления, присутствующих на собрании: 4,

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

Кворум для принятия решения имеется.

Процедурный вопрос: Избрание Председательствующего на заседании Правления.

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Партнерства Назимов Александр Борисович предложил, ввиду отсутствия на заседании по уважительной причине Председателя Правления Бонина Евгения Ильича, избрать Председательствующим на заседании Правления Караева Александра Александровича.

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Правления Караева А.А.

Результаты голосования:

«за» 4; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

Председательствующий: Караев А.А.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение решения контрольной комиссии № 21 от 18 октября 2010 года о принятии новых членов в Партнерство.
2. Утверждение решения контрольной комиссии № 21 от 18 октября 2010 года о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624.
3. Разное.

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение решения контрольной комиссии № 20 от 22 сентября 2010 года о принятии новых членов в Партнерство».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Партнерства Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с решением Контрольной комиссии № 21 от 18 октября 2010 года о принятии в члены Партнерства ООО «Энергостройкомплект-К», ООО «ЭкспертСтрой-Ка», ЗАО «Завод модульных конструкций «Магnum». Предложил утвердить указанное решение.

РЕШИЛИ: Утвердить решение контрольной комиссии № 20 от 22 сентября 2010 года о принятии новых членов в Партнерство (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования:

«за» 4; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение решения контрольной комиссии № 21 от 18 октября 2010 года о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Партнерства Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с решением Контрольной комиссии № 21 от 18 октября 2010 года о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624. Предложил утвердить указанное решение.

РЕШИЛИ: Утвердить решение контрольной комиссии № 21 от 18 октября 2010 года о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования:

«за» 4; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

По вопросу № 3 повестки дня: «Разное».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с письмом № СРО/443 от 07 октября 2010 о проведении Второго заседания IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 27 октября 2010 года по адресу – г. Москва, Триумфальная площадь, дом 1. Председательствующий на заседании Правления Караев А.А. предложил избрать делегатом Исполнительного директора СРО НП «СОПроект» Назимова Александра Борисовича – делегатом с правом решающего голоса. 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: Исполнительного директора НП «СОПроект» Назимова А.Б. – **кандидатом с правом решающего голоса.**

РЕШИЛИ: Избрать делегатом на Второе заседание IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,

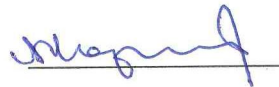
Исполнительного директора НП «СОПроект» Назимова А.Б. – **делегатом с правом решающего голоса.**

Результаты голосования:

«за» 4; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

Председатель Правления
СРО НП «СОПроект»:



А.А. Караев