

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**заседания членов Правления Некоммерческого партнерства**  
**«Проектировщики Свердловской области»**

г. Екатеринбург

«23» декабря 2010 г.

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

**Время проведения заседания Правления Партнерства:** «17.00» часов до «18.00» 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. Польш Валерий Густавович, генеральный директор ОАО Институт «УРАЛГИПРОРУДА», действующий на основании Устава.
4. Чугункин Александр Иванович, Директор ОАО «Уралгражданпроект», действующий на основании Устава
5. Бонин Евгений Ильич, Директор ООО «Техностройпроект», действующий на основании Устава

Общее количество членов Правления – 6.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение решения Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» от 16 декабря 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, на основании заявлений членов Партнерства.
2. Утверждение решения Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» от 16 декабря 2010 года о выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, на основании заявлений членов Партнерства
3. Назначение аудиторской организации – **ООО «Аудиторская фирма «Налоговый адвокат»** для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2010 год.
4. Разное

**По вопросу № 1 повестки дня:** Утверждение решения Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» № 23 от 16 декабря 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, на основании заявлений членов Партнерства.

**СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с решением Контрольной комиссии № 23 от 16 декабря 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 № 23 от 16 декабря 2010 года о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования:

«за» 5; «против» 0; «воздержался» 0

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 2 повестки дня:** Утверждение решения Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» от 16 декабря 2010 года о выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, на основании заявлений членов Партнерства

**СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с решением Контрольной комиссии № 23 от 16 декабря 2010 года о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. Предложил утвердить указанное решение.

**РЕШИЛИ:** Утвердить решение контрольной комиссии № 23 от 16 декабря 2010 года о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования:

«за» 5; «против» 0; «воздержался» 0

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 3 повестки дня:** «Назначение аудиторской организации – ООО «Аудиторская фирма «Налоговый адвокат» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2010 год».

**СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор СРО НП «СОПроект» Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с требованиями законодательства Российской Федерации об обязательном аудите саморегулируемых организаций и предложил назначить аудиторскую организацию - ООО «Аудиторская фирма «Налоговый адвокат» (ИНН 6670007147) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2010 год.

**РЕШИЛИ:** Назначить аудиторскую организацию – ООО «Аудиторская фирма «Налоговый адвокат» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2010 год

Результаты голосования:

«за» 5; «против» 0; «воздержался» 0

**Решение принято единогласно.**



**По вопросу № 4 повестки дня: «Разное»**

1) 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 в размере 1 200 000,00 (один миллион двести тысяч рублей) а депозитах «Россельхозбанка».

**РЕШИЛИ:** Разместить средства компенсационного фонда в размере 1 200 000,00 (один миллион двести тысяч рублей) на депозитах «Россельхозбанка».

Результаты голосования:

«за» 5; «против» 0; «воздержался» 0

**Решение принято.**

2) Принятие решения о заключении договора дополнительного страхования гражданской ответственности членов Партнерства на 2011 год.

**СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с дополнительными условиями страхования гражданской ответственности 2011 год и с предложениями страховых компаний. Предложил заключить договор страхования гражданской ответственности членов Партнерства на 2011 год с ОАО «Государственная страховая компания «Югория».

**РЕШИЛИ:** Заключить договор дополнительного страхования гражданской ответственности членов Партнерства на 2011 год с ОАО «Государственная страховая компания «Югория».

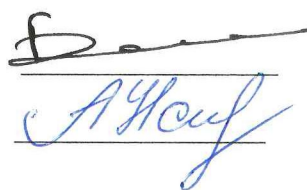
Результаты голосования:

«за» 5; «против» 0; «воздержался» 0

**Решение принято.**

Председатель Правления:

Секретарь



Е.И. Бонин

А.Б. Назимов