

ПРОТОКОЛ № 1

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

г. Екатеринбург

«01 » марта 2012 г.

Присутствуют члены Правления:

1. Бонин Евгений Ильич, директор ООО «Техностройпроект», действующий на основании Устава
2. Караев Александр Александрович, генеральный директор ЗАО Институт «Проектстальконструкция», 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,
5. Чугункин Александр Иванович, директор ОАО «Уралгражданпроект», действующий на основании Устава,
6. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО Фирма «Уралкомплект-наука», действующий на основании Устава,
7. Кривонос Юрий Сергеевич, генеральный директор ОАО «УРАЛМЕХАНОБР», действующий на основании Устава.

Общее количество членов Правления – 7.

Общее количество членов Правления, присутствующих на заседании: 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 Е.И.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение решения Дисциплинарной комиссии СРО НП «СОПроект» от 26 января 2012 года.
2. Утверждение решения Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» от 15 февраля 2012 года.
3. Рассмотрение сметы расходов Партнерства за 2011 год
4. Рассмотрение проекта сметы расходов Партнерства на 2012 год.
5. Утверждение аудитора – ООО «Аудиторская фирма «Налоговый адвокат» (Член НП «Российская Коллегия Аудиторов»), для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2011 год.
6. О ситуации по допуску на особо опасные виды деятельности.
7. Разное

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение решения Дисциплинарной комиссии СРО НП «СОПроект» от 26 января 2012 года».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Дисциплинарной комиссии СРО НП «СОПроект» от 26 января 2012 года.

РЕШИЛИ: Голосовать по каждой организации отдельно.

Результаты голосования по ООО «УралТрансСтрой»: «за» 5; «против» 1; «воздержался» 1.

Результаты голосования по ЗАО «Ротонда»: «за» 4; «против» 2; «воздержался» 1.

Результаты голосования по ООО «Главпроектстрой»: «за» 5; «против» 1; «воздержался» 1.

Общее решение: Протокол дисциплинарной комиссии от 26 января 2012 года утвержден большинством голосов.

По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение решения Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» от 15 февраля 2012 года».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» от 15 февраля 2012 года»

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Контрольной комиссии СРО НП «СОПроект» от 15 февраля 2012 года»

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение сметы расходов Партнерства за 2011 год».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих со сметой расходов Партнерства за 2011 год в сумме 6 371 668,00 руб.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию утвердить смету расходов за 2011 г.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: «Рассмотрение проекта сметы расходов Партнерства на 2012 год»

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих со сметой расходов Партнерства на 2012 год в размере 8 400 000,00 руб.

РЕШИЛИ: Принять к сведению смету расходов на 2012 г.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня: «Утверждение аудитора – ООО «Аудиторская фирма «Налоговый адвокат» (Член НП «Российская Коллегия Аудиторов»), для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2011 год.»

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с аудитором - ООО «Аудиторская фирма «Налоговый адвокат» (Член НП «Российская Коллегия Аудиторов»), для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2011 год».

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором - ООО «Аудиторская фирма «Налоговый адвокат» (Член НП «Российская Коллегия Аудиторов»), для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2011 год».

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня: «О ситуации по допуску на особо опасные виды деятельности».

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с ситуацией по допуску на особо опасные виды деятельности.

РЕШИЛИ: Подготовить новую редакцию Требований по особо опасным и технически сложным объектам и объектам использования атомной энергии к общему собранию.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня: «Разное».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих со списком организаций, которые не оформили договора страхования на 2012 г..

РЕШИЛИ:

Направить письмо с предупреждением о недопустимости нарушения Градостроительного Кодекса и о приостановке действия Свидетельства о допуске, организациям, которые не имеют действующего договора страхования гражданской ответственности на 2012 г.

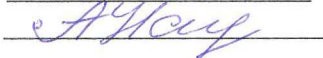
Решение принято единогласно.

Председатель Правления:



Е.И. Бонин

Секретарь:



А.Б. Назимов