

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**заседания членов Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство**  
**«Проектировщики Свердловской области»**

г. Екатеринбург

«22» мая 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. Кривоносов 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 повестки дня общего собрания членов СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области».
2. Одобрение годового отчета СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» за 2011 год.
3. Одобрение сметы расходов СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» на 2012 год для утверждения Общим собранием Партнерства.
4. Утверждение протокола Контрольной комиссии СРО НП «СОПроект» от 18 мая 2012 года № 3.

**По вопросу № 1 повестки дня:** «Утверждение повестки дня общего собрания членов СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области».

**СЛУШАЛИ:** Председатель заседания Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с повесткой дня общего собрания. В повестке дня общего собрания определены: дата, время и место проведения общего собрания, перечень информации и материалы по повестке дня общего собрания для ознакомления членами Партнерства. Доложил, что в соответствии с п. 10.21 Устава Партнерства, повестка дня общего собрания утверждается на заседании Правления. Предложил утвердить повестку дня общего собрания членов Партнерства (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня общего собрания членов СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области». Провести общее собрание членов Партнерства 28 июня 2012 года в 14.00 в конференц-зале ОАО «Уралгипромез» по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 60 «А».

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

**Решение принято.**

**По вопросу № 2 повестки дня:** «Одобрение годового отчета СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» за 2011 год».

**СЛУШАЛИ:** Председатель заседания Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с годовым отчетом СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» и годовым бухгалтерским балансом за 2011 год (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

**РЕШИЛИ:** Одобрить годовой отчет СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» за 2011 год.

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

**Решение принято**

**По вопросу № 3 повестки дня:** «Одобрение сметы расходов СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» на 2012 год для утверждения Общим собранием Партнерства».

**СЛУШАЛИ:** Председатель заседания Бонин Е.И. ознакомил присутствующих со сметой расходов СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» на 2012 год для утверждения Общим собранием Партнерства (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

**РЕШИЛИ:** Одобрить смету расходов СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» на 2012 год для утверждения Общим собранием Партнерства.

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

**Решение принято.**

**По вопросу № 4 повестки дня:** «Утверждение протокола Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» № 3 от 18 мая 2012 года».

**СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной комиссии № 3 от 18 мая 2012 года. Предложил утвердить протокол.

**РЕШИЛИ:** Утвердить протокол Контрольной комиссии № 3 от 18 мая 2012 года (Приложения №№ 4, 5, 6).

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

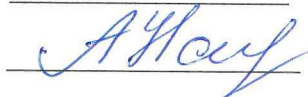
**Решение принято.**

Председатель Правления:



Е.И. Бонин

Секретарь:



А.Б. Назимов