

Протокол № 6
Заседания членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Проектировщики Свердловской области»

г. Екатеринбург

« 20 » апреля 2023 г.

Место проведения заседания Правления Ассоциации: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.49, офис 303

Время проведения заседания Правления Ассоциации: «16.00» часов до «18.00» часов.

1. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО Фирма «Уралкомплект-наука»
2. Пырклов Владимир Ильич, генеральный директор АО Институт «Уралгипроруда»
3. Курмило Владимир Антонович, ГИП ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика»
4. Ратова Светлана Федоровна, директор ООО «ПК «Инженерные решения»
5. Жуков Дмитрий Михайлович, генеральный директор ООО «Проектстальконструкция»
6. Бородин Станислав Сергеевич, директор ООО ТАПМ «Тагилархпроект»
7. Караев Александр Александрович – независимый член
8. Поль Валерий Густавович – независимый член
9. Чугункин Александр Иванович – независимый член

Общее количество членов Правления-9.

Общее количество членов Правления, присутствующих на заседании: 9.

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

Кворум для принятия решения имеется.

Председатель заседания: Тамакулов С.П.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение протокола Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 6 от 18 апреля 2023 года.
2. Утверждение протокола Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 1 от 04 апреля 2023 года.
3. Принятие решения о проведении общего собрания членов Ассоциации, определение даты, времени и места проведения общего собрания, утверждение повестки дня.
4. Утверждение рекомендуемого состава Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» в связи с истечением срока полномочий.
5. Утверждение рекомендуемой кандидатуры Председателя Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» в связи с истечением срока полномочий.
6. Утверждение рекомендуемой кандидатуры исполнительного директора Ассоциации «СРО «СОПроект» в связи с истечением срока полномочий.
7. Информация о XII съезде НОПРИЗ

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение протокола Контрольной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 6 от 18 апреля 2023 года».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной комиссии № 6 от 18 апреля 2023 года. Предложил утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Контрольной Комиссии № 6 от 18 апреля 2023 года (Приложение № 1).

Результаты голосования: «за» 9; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение протокола Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 1 от 04 апреля 2023 года»

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 1 от 05 апреля 2022 года.

Результаты голосования: «за» 9; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

По вопросу № 3 повестки дня: «Принятие решения о проведении общего собрания членов Ассоциации, определение даты, времени и места проведения общего собрания, утверждение повестки дня»

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с проектом повестки дня общего собрания. Доложил, что в соответствии с п. 10.21 Устава Ассоциации, решение о проведении общего собрания принимается на заседании Правления, где определяется дата, время и место проведения общего собрания. Предложил утвердить повестку дня общего собрания, дату, время и место проведения общего собрания.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания. Провести общее собрание членов Ассоциации 17 мая 2023 года с 13.00 до 16.00 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49, 9 этаж, зал «Форум».

Результаты голосования: «за» 9; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение рекомендуемого состава Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» в связи с истечением срока полномочий»

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. доложил присутствующим, что согласно п.11.5 Устава Правление Ассоциации избирается Общим собранием сроком на 2 года и необходимо утвердить рекомендуемый состав Правления на следующий период, для утверждения Общим собранием. Рекомендуемый состав:

1. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО Фирма «Уралкомплект-наука»
2. Пырков Владимир Ильич, генеральный директор АО Институт «Уралгипроруда»
3. Курмило Владимир Антонович, технический директор ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика»
4. Ратова Светлана Федоровна, директор ООО «ПК «Инженерные решения»
5. Жуков Дмитрий Михайлович, генеральный директор ООО «Проектстальконструкция»
6. Бородин Станислав Сергеевич, директор ООО ТАПМ «Тагилархпроект»
7. Караев Александр Александрович – независимый член, *Президент Союза проектных, научных и изыскательских организаций Свердловской области*
8. Поль Валерий Густавович – независимый член, *кандидат технических наук, действительный член Российской академии горных наук, член Ученого совета Института горного дела УрО РАН, генеральный директор ООО «АРЦЗ»*
9. Чугункин Александр Иванович – независимый член, *член Наблюдательного совета ГАУ Свердловской области "Управление государственной экспертизы"*

РЕШИЛИ: Рекомендовать состав Правления Ассоциации «СРО «СОПроект», для утверждения Общим собранием:

1. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО Фирма «Уралкомплект-наука»
2. Пырков Владимир Ильич, генеральный директор АО Институт «Уралгипроруда»
3. Курмило Владимир Антонович, технический директор ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика»
4. Ратова Светлана Федоровна, директор ООО «ПК «Инженерные решения»
5. Жуков Дмитрий Михайлович, генеральный директор ООО «Проектстальконструкция»
6. Бородин Станислав Сергеевич, директор ООО ТАПМ «Тагилархпроект»
7. Караев Александр Александрович – независимый член, *Президент Союза проектных, научных и изыскательских организаций Свердловской области*
8. Поль Валерий Густавович – независимый член, *кандидат технических наук, действительный член Российской академии горных наук, член Ученого совета Института горного дела УрО РАН, генеральный директор ООО «АРЦЗ»*
9. Чугункин Александр Иванович – независимый член, *член Наблюдательного совета ГАУ Свердловской области "Управление государственной экспертизы"*

Результаты голосования: «за» 9; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

По вопросу № 5 повестки дня: «Утверждение рекомендуемой кандидатуры Председателя Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» в связи с истечением срока полномочий»

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. доложил присутствующим, что согласно п. 11.9 Устава Председатель Правления избирается Общим собранием сроком на 2 года и необходимо рекомендовать кандидатуру Председателя Правления на следующий период, для утверждения Общим собранием. Предложил кандидатуру для избрания Председателем Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» Тамакулова Сергея Павловича, директора ООО Фирма «Уралкомплект-наука»

РЕШИЛИ: Рекомендовать кандидатуру для избрания Председателем Правления Ассоциации «СРО «СОПроект», для утверждения Общим собранием: - Тамакулова Сергея Павловича, директора ООО Фирма «Уралкомплект-наука»

Результаты голосования: «за» 9; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

По вопросу № 6 повестки дня: «Утверждение рекомендуемой кандидатуры на должность исполнительного директора Ассоциации «СРО «СОПроект»»

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» Тамакулова С.П. доложил присутствующим, что в соответствии п. 12.2 Устава исполнительный директор избирается Общим собранием Ассоциации по представлению Председателя Правления сроком на 2 года. Предложил кандидатуру для избрания исполнительным директором Ассоциации «СРО «СОПроект» Назимова Александра Борисовича.

РЕШИЛИ: Рекомендовать кандидатуру для избрания исполнительным директором Ассоциации «СРО «СОПроект», для утверждения Общим собранием: - Назимова Александра Борисовича.

Результаты голосования: «за» 9; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

По вопросу № 7 повестки дня: «Информация о XII съезде НОПРИЗ»

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с повесткой дня XII съезда НОПРИЗ, решениями, принятыми XII съездом НОПРИЗ.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

Результаты голосования: «за» 9; «против» 0; «воздержался» 0


Решение принято.

Председателя Правления:  С.П. Тамакулов

Секретарь:  А.Б. Назимов

**Сведения
о внесении изменений в реестр членов саморегулируемой организации**

| № п/п | Сведения о специалистах, внесенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ | Полное наименование члена Ассоциации «СРО «СОПроект» | Уровень ответственности по КФ ВВ и/или ОДО /изменения, вносимые в реестр | ИНН |
|-------|--|--|---|------------|
| 1 | 1. Абашева С.Х. – П-005377 2. Гилев А.И. – ПИ - 134806 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОЕКТУРАЛ.РУ» (ООО «ПРОЕКТУРАЛ.РУ») | - в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно: изменено место нахождения юридического лица | 6659100167 |

Председателя Правления:  С.П. Тамакулов

Секретарь:  А.Б. Назимов