

ПРОТОКОЛ № 7
заседания членов Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Проектировщики Свердловской области»

г. Екатеринбург
2011 г.

«08» июня

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

Время проведения заседания Правления Партнерства: «16.30» часов до «18.00» часов.

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 протокола Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» № 6 от 31 мая 2011 года.
2. Избрание членов Контрольной комиссии СРО НП «Проектировщики Свердловской области» (в прежнем составе).
3. Избрание членов Дисциплинарной комиссии СРО НП «Проектировщики Свердловской области» (в прежнем составе).
4. Избрание членов Ревизионной комиссии СРО НП «Проектировщики Свердловской области».
5. Назначение руководителей специализированных органов Партнерства: Председателя Контрольной комиссии, Председателя Дисциплинарной комиссии, Председателя Ревизионной комиссии СРО НП «Проектировщики Свердловской области».
6. Разное

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение протокола Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» № 6 от 31 мая 2011 года».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной комиссии № 6 от 31 мая 2011 года. Предложил утвердить протокол.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Контрольной комиссии № 6 от 31 мая 2011 года (Приложение № 1).

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

Решение принято.

По вопросу № 2 повестки дня: «Избрание членов Контрольной комиссии СРО НП «Проектировщики Свердловской области» (в прежнем составе)».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Партнерства Назимов А.Б. доложил, что в соответствии с Положением о Контрольной комиссии Партнерства, состав комиссии избирается на 2 года из представителей членов Партнерства. Самоотводов от членов Контрольной комиссии в Правление Партнерства не поступили. Председательствующий заседанием Бонин Е.И. предложил присутствующим избрать членов Контрольной комиссии в прежнем составе:

1. Толстенко Наталья Анатольевна, управляющий ООО «Проектно-конструкторское Управление «НОВА-СтройПроект», действующая на основании доверенности,
2. Галкин Юрий Анатольевич, директор ООО «НПФ «Эко-Проект», действующий на основании Устава,
3. Жуков Николай Васильевич, директор ООО «Контраст-Контур», действующий на основании Устава,
4. Курмило Владимир Антонович, директор ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика», действующий на основании Устава,
5. Фукалов Владимир Николаевич, директор ЗАО ПСП «Ступень-1», действующий на основании Устава,
6. Назимов Александр Борисович, исполнительный директор СРО НП «СОПроект»,
7. Мисбахова Фарида Абдулхаевна, главный специалист СРО НП «СОПроект».

РЕШИЛИ: Избрать членов Контрольной комиссии СРО НП «Проектировщики Свердловской области» в прежнем составе (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

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

Решение принято.

По вопросу № 3 повестки дня: «Избрание членов Дисциплинарной комиссии СРО НП «Проектировщики Свердловской области» (в прежнем составе)».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Партнерства Назимов А.Б. доложил, что в соответствии с Положением о Дисциплинарной комиссии Партнерства, состав комиссии избирается на 2 года из представителей членов Партнерства. Самоотводов от членов Дисциплинарной комиссии в Правление Партнерства не поступили. Председательствующий заседанием Бонин Е.И. предложил присутствующим избрать состав Дисциплинарной комиссии в прежнем составе:

1. Малоземова Лариса Петровна, директор ЗАО «Пищепромпроект», действующая на основании Устава,
2. Утгоф Юрий Олегович, генеральный директор ОАО АФ «Утгоф и К», действующий на основании Устава.
3. Симиненко Виктор Иванович, директор ООО Фирма «Терем», действующий на основании Устава.

РЕШИЛИ: Избрать членов Дисциплинарной комиссии СРО НП «Проектировщики Свердловской области» в прежнем составе (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

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

Решение принято.

По вопросу № 4 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии СРО НП «Проектировщики Свердловской области»».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Партнерства Назимов А.Б. доложил, что в соответствии с 13.2 Устава Партнерства, Ревизионная комиссия избирается Правлением Партнерства из числа членов в составе трех человек на 3 года. Председательствующий заседанием Бонин Е.И. предложил присутствующим избрать состав Ревизионной комиссии:

1. Мордвинова Татьяна Арсентьевна, генеральный директор ООО ПСК «Ампер», действующая на основании Устава,
2. Ратова Светлана Федоровна, директор ООО «ПК «Инженерные решения», действующая на основании Устава,
3. Волков Сергей Геннадьевич, коммерческий директор ООО ПФ «Тяжпромэлектропривод», действующий на основании доверенности.

РЕШИЛИ: Избрать членов Ревизионной комиссии СРО НП «Проектировщики Свердловской области» (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

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

Решение принято.

По вопросу № 5 повестки дня: «Назначение руководителей специализированных органов Партнерства: Председателя Контрольной комиссии, Председателя Дисциплинарной комиссии, Председателя Ревизионной комиссии СРО НП «Проектировщики Свердловской области».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Партнерства Назимов А.Б. доложил, что в соответствии с п.п. 6 п. 11.7 Устава Партнерства, Правление Партнерства назначает руководителей специализированных органов Партнерства. Председательствующий заседанием Бонин Е.И. предложил присутствующим назначить: председателем Контрольной комиссии Толстенко Наталью Анатольевну, председателем Дисциплинарной комиссии Малоземову Ларису Петровну, председателем Ревизионной комиссии Мордвинову Татьяну Арсентьевну.

РЕШИЛИ: Назначить: председателем Контрольной комиссии Толстенко Наталью Анатольевну.
Результаты голосования: «за» 7; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

РЕШИЛИ: Назначить председателем Дисциплинарной комиссии Малоземову Ларису Петровну.
Результаты голосования: «за» 7; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

РЕШИЛИ: Назначить председателем Ревизионной комиссии Мордвинову Татьяну Арсентьевну.
Результаты голосования: «за» 7; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

По вопросу № 6 повестки дня: «Разное»

1.обсуждение и принятие решения о порядке перемещения средств компенсационного фонда.

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е.И. доложил присутствующим о состоянии компенсационного фонда Партнерства. На целевой расчетный счет – в компенсационный фонд Партнерства постоянно перечисляются денежные средства – при вступлении новых членов и при внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации. Предложил поручить исполнительному директору Партнерства Назимову А.Б. размещать денежные средства компенсационного фонда по мере поступления в депозит ОАО «Россельхозбанк» с предоставлением отчета на заседаниях Правления.

РЕШИЛИ: Исполнительному директору Партнерства Назимову А.Б. размещать денежные средства компенсационного фонда Партнерства по мере поступления в депозит ОАО «Россельхозбанк» с предоставлением отчета на заседаниях Правления

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

Решение принято.

Председатель Правления:  Е.И. Бонин

Секретарь:  А.Б. Назимов