

ПРОТОКОЛ № 8
заседания членов Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Проектировщики Свердловской области»

г. Екатеринбург

«11» июля 2011 г.

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

Время проведения заседания Правления Партнерства: «12.00» часов до «13.00» 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. Обухов Владимир Михайлович, генеральный директор ОАО «Уралгипромет», действующий на основании Устава,
4. Чугункин Александр Иванович, директор ОАО «Уралгражданпроект», действующий на основании Устава,
5. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО Фирма «Уралкомплект-наука», действующий на основании Устава,

Общее количество членов Правления – 7.

Общее количество членов Правления, присутствующих на заседании: 5

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» № 7 от 30 июля 2011 года.
2. Разное

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение протокола Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» № 7 от 30 июля 2011 года».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной комиссии № 7 от 30 июля 2011 года. Предложил утвердить протокол.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Контрольной комиссии № 7 от 30 июля 2011 года (Приложения №№ 1, 2, 3).

Результаты голосования: «за» 5; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

По вопросу № 6 повестки дня: «Разное»

1. предоставление беспроцентной ссуды исполнительному директору Партнерства Назимову А.Б. в сумме 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч рублей) сроком на 11 месяцев».

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е.И. ознакомил присутствующим с заявлением Назимова А.Б. о предоставлении беспроцентной ссуды в размере 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей сроком на 11 месяцев.

РЕШИЛИ: Предоставить беспроцентную ссуду исполнительному директору Партнерства Назимову А.Б. в сумме 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч рублей) сроком на 11 месяцев».

Результаты голосования: «за» 5; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

Председатель Правления:  Е.И. Бонин

Секретарь:  А.Б. Назимов