

**Протокол № 3**  
**Заседания членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Проектировщики Свердловской области»**

г. Екатеринбург

« 10 » апреля 2024 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.

**Присутствуют члены Правления:**

1. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО Фирма «Уралкомплект-наука»
2. Пырков 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 Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 1 от 04.04.2024 года.
2. Принятие решения о проведении общего собрания членов Ассоциации, определение даты, времени и места проведения общего собрания, утверждение повестки дня.
3. Об участии в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «25-26» апреля 2024 г, по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

**По вопросу № 1 повестки дня:** «Утверждение протокола Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 1 от 04.04.2024 года»

**СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Дисциплинарной комиссии № 1 от 04.04.2024 года. Предложил утвердить.

**РЕШИЛИ:** Дисциплинарной комиссии № 1 от 04.04.2024 года.

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

**Решение принято.**

**По вопросу № 2 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 16 мая 2024 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 № 3 повестки дня:** «Об участии в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «25-26» апреля 2024 г, по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.»


**СЛУШАЛИ:** Председатель заседания Правления Тамакулов С.П. информировал присутствующих о созыве XIII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации », который состоится «25-26» апреля 2024 г, в г. Москве, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять участие в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится «25-26» апреля 2024 г., в г. Москве, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.
2. Избрать делегатом от Ассоциации «СРО «СОПроект» для участия в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится «25-26» апреля 2024 г, в г. Москве, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2 – **Назимова Александра Борисовича** – исполнительного директора Ассоциации «СРО «СОПроект» - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

**Решение принято.**

Председатель Правления:  С.П. Тамакулов

Секретарь:  А.Б. Назимов