

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**заседания членов Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство**  
**«Проектировщики Свердловской области»**

г. Екатеринбург

«19» ноября 2014 г.

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

**Время проведения заседания Правления Партнерства:** «17.00» часов до «19.30» 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. Чугункин Александр Иванович, директор ОАО «Уралгражданпроект», действующий на основании Устава,
4. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО Фирма «Уралкомплект-наука», действующий на основании Устава,
5. Курмило Владимир Антонович, директор ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажаавтоматика», действующий на основании Устава.

Общее количество членов Правления – 6.

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» № 10 от 13 ноября 2014 года.
2. Обсуждение Федерального закона от 22.10.2014 № 320-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», предусматривающий слияние Национального объединения проектировщиков и Национального объединения изыскателей в одну структуру.
3. Выдвижение Окружной конференции кандидата для избрания в члены Совета Национального объединения проектировщиков и кандидата для избрания на пост Координатора по Уральскому федеральному округу от СРО НП «Проектировщики Свердловской области».
4. Принятие решения о делегировании представителей СРО НП «СОПроект» для участия в работе X очередного Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 25 ноября 2014 года в г. Москва.
5. Принятие решения о делегировании представителей для участия во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 25 ноября 2014 года в г. Москва.
6. Разное.

**По вопросу № 1 повестки дня:** «Утверждение протокола Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» № 10 от 13 ноября 2014 года».

**СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной комиссии № 10 от 13 ноября 2014 года. Предложил утвердить.

**РЕШИЛИ:** Утвердить протокол Контрольной комиссии № 10 от 13 ноября 2014 года (Приложение № 1).

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

**Решение принято.**

**По вопросу № 2 повестки дня:** «Обсуждение Федерального закона от 22.10.2014 № 320-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», предусматривающий слияние Национального объединения проектировщиков и Национального объединения изыскателей в одну структуру».

**СЛУШАЛИ:** Председатель Правления Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с Федеральным законом от 22.10.2014 № 320-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», предусматривающий слияние Национального объединения проектировщиков и Национального объединения изыскателей в одну структуру.

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению.

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

**Решение принято.**

**По вопросу № 3 повестки дня:** "Выдвижение Окружной конференции кандидата для избрания в члены Совета Национального объединения проектировщиков и кандидата для избрания на пост Координатора по Уральскому федеральному округу от СРО НП «Проектировщики Свердловской области».

**СЛУШАЛИ:** Председатель Правления Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с повесткой дня внеочередного заседания Окружной конференции саморегулируемых организаций – членов НОП, зарегистрированных на территории УрФО, в рамках подготовки к X Всероссийскому съезду НОП.

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать Окружной конференции кандидата для избрания в члены Совета Национального объединения проектировщиков Председателя Правления СРО НП «Проектировщики Свердловской области» Бонина Евгения Ильича. Рекомендовать Окружной конференции кандидата для избрания на пост Координатора по Уральскому федеральному округу Исполнительного директора СРО НП «Проектировщики Свердловской области» Назимова Александра Борисовича.

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

**Решение принято.**

**По вопросу № 4 повестки дня:** «Принятие решения о делегировании представителей СРО НП «СОПроект» для участия в работе X очередного Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 25 ноября 2014 года в г. Москва».

**СЛУШАЛИ:** Председатель Правления Бонин Е.И. ознакомил присутствующих о созыве X очередного Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 25 ноября 2014 года в г. Москва.

**РЕШИЛИ:** Направить в служебную командировку, для участия в работе X очередного Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации: Председателя Правления Бонина Евгения Ильича с правом представления СРО НП «СОПроект» на Съезде и голосования от имени саморегулируемой организации по всем вопросам, рассматриваемым на Съезде и Исполнительного директора СРО НП «СОПроект» Назимова Александра Борисовича с правом совещательного голоса.

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

**Решение принято.**

**По вопросу № 5 повестки дня:** «Принятие решения о делегировании представителей для участия во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 25 ноября 2014 года в г. Москва».

**СЛУШАЛИ:** Председатель Правления Бонин Е.И. ознакомил присутствующих о созыве Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 25 ноября 2014 года в г. Москва.

**РЕШИЛИ:** Направить в служебную командировку, для участия в работе Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 25 ноября 2014 года в г. Москва Председателя Правления Бонина Евгения Ильича с правом представления СРО НП «СОПроект» на Съезде и голосования от имени саморегулируемой организации по всем вопросам, рассматриваемым на Съезде и Исполнительного директора СРО НП «СОПроект» Назимова Александра Борисовича с правом совещательного голоса.

Оформить служебную командировку Председателю Правления СРО НП «СОПроект» Бонину Е.И. через СРО НП «СОПроект».

Произвести оплату командировочных расходов (суточные, проживание и проезд) Председателя Правления СРО НП «СОПроект» Бонина Е.И. и Исполнительного директора СРО НП «СОПроект» Назимова А.Б. за счет средств бюджета СРО НП «СОПроект».

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

**Решение принято.**

**По вопросу № 6 повестки дня:** «Разное».

**СЛУШАЛИ:** отчет Исполнительного директора Назимова А.Б. о текущем состоянии компенсационного фонда Партнерства.

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению.

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

**Решение принято.**

**СЛУШАЛИ:** сообщение Председателя Правления Бонина Е.И. о возможности заключения договора с юридической фирмой "Юста Аура".

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению.

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

**Решение принято**

**СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор Назимов А.Б. доложил присутствующим на заседании о работе исполнительного органа Партнерства. Предложил ежегодно поощрять работников Партнерства по итогам работы за год в размере одного должностного оклада, выплату производить в январе месяце следующего года.

**РЕШИЛИ:** Ежегодно поощрять работников Партнерства по итогам работы за год в размере одного должностного оклада, выплату производить в январе месяце следующего года.

Результаты голосования: «за» 5; «против» 0; «воздержался» 0  
Решение принято.

Председатель Правления:

Е.И. Бонин

Секретарь:

А.Б. Назимов

