

Протокол № 13
**Заседания членов правления Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Проектировщики Свердловской области»**

г. Екатеринбург

«18» декабря 2018г.

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. Бонин Евгений Ильич, директор ООО «ТехноСтройПроект», действующий на основании Устава.
2. Караев Александр Александрович, председатель Совета директоров ООО «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 «Уралпроектмонтажавтоматика», действующий на основании Устава.
6. Поль Валерий Густавович, председатель Совета директоров ОАО Института «Уралгипроруда», действующий на основании Устава.

Общее количество членов Правления-7.

Общее количество членов Правления, присутствующих на заседании: 5.

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

Кворум для принятия решения имеется.

Председатель заседания: Бонин Е.И.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение протокола Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 12 от 12 декабря 2018 года.
2. Итоги работы Ассоциации за 2018 год.
3. Информация по НОПРИЗ.
4. Утверждение аудитора для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 год.
5. Разное.

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение протокола Контрольной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 12 от 12 декабря 2018 года».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной комиссии № 12 от 12 декабря 2018 года. Предложил утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Контрольной Комиссии № 12 от 12 декабря 2018 года (Приложение №1).

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

Решение принято.

По вопросу № 2 повестки дня: «Итоги работы Ассоциации за 2018 год».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. доложил присутствующим на заседании о работе исполнительного органа Ассоциации в 2018 году.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о работе исполнительного органа в 2018 году.

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

Решение принято.

По вопросу № 3 повестки дня: «Информация по НОПРИЗ».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил с информацией о работе НОПРИЗ в 2018 году.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о работе НОПРИЗ в 2018 году.

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

Решение принято.

По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение аудитора для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 год».

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е.И. доложил присутствующим, что в соответствии с п.п. 4 п. 2.1. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области», необходимо утвердить аудиторскую организацию для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 год.

РЕШИЛИ: Утвердить аудитора – ООО «ГРАДИЕНТ-АУДИТ» - члена СРО Аудиторов НП «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО», для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 год.

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

Решение принято.

По вопросу № 5 повестки дня: «Разное»

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е.И. предложил поощрить работников Ассоциации по итогам работы за 2018 год в размере одного должностного оклада.

РЕШИЛИ: Поощрить работников Ассоциации по итогам работы за 2018 год в размере одного должностного оклада.

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

Решение принято.

Председатель Правления:  Е.И. Бонин

Секретарь:  А.Б. Назимов

