

ПРОТОКОЛ № 1/1
**Заседания членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Проектировщики Свердловской области»**

г. Екатеринбург

«08» февраля 2017г.

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

Время проведения заседания Правления Ассоциации: «16.30» часов до «17.00» 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. Курмило Владимир Антонович, директор ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика», действующий на основании Устава.
5. Польш Валерий Густавович, председатель Совета директоров ОАО Института «Уралгипроруда», действующий на основании Устава.
6. Пакулин Евгений Николаевич, генеральный директор ОАО «Уралгипромез», действующий на основании Устава

Общее количество членов Правления-7.

Общее количество членов Правления, присутствующих на заседании: 6.

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. Избрание делегатов для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории УФО.
2. Выдвижение Окружной конференции кандидата для избрания в члены Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Уральскому федеральному округу от СРО НП «СОПроект».

По вопросу №1 повестки дня: «Избрание делегатов для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории УФО».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. информировал присутствующих о проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории УФО 21 февраля 2017 года в г. Екатеринбурге. Предложил избрать делегатом с правом решающего голоса – члена Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект», директора ООО «ПК «Инженерные решения» - Ратову Светлану Федоровну, с правом совещательного голоса – главного специалиста Ассоциации Мисбахову Фариду Абдулхаевну.

РЕШИЛИ: Избрать делегатом для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории УФО 21 февраля 2017 года в г. Екатеринбурге с правом решающего голоса - члена Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект», директора ООО «ПК «Инженерные решения» - Ратову Светлану Федоровну, с правом совещательного голоса – главного специалиста Ассоциации Мисбахову Фариду Абдулхаевну..

Результаты голосования: «за» 6; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня: «Выдвижение кандидата для избрания в Совет Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Уральскому федеральному округу от Ассоциации «СРО «Проектировщики Свердловской области».

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е.И. предложил выдвинуть кандидата для избрания в Совет Национального объединения изыскателей и проектировщиков от Ассоциации «СРО «Проектировщики Свердловской области» исполнительного директора Назимова Александра Борисовича.

РЕШИЛИ: Выдвинуть кандидата для избрания в Совет Национального объединения изыскателей и проектировщиков о по Уральскому федеральному округу от Ассоциации «СРО «Проектировщики Свердловской области» исполнительного директора Назимова Александра Борисовича.

Результаты голосования: «за» 6; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

Председатель Правления:  Е.И. Бонин

Секретарь:  А.Б. Назимов

