

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

г. Екатеринбург

«16» 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. Поль Валерий Густавович, председатель Совета директоров ОАО Института «Уралгипроруда», действующий на основании Устава.
6. Пакулин Евгений Николаевич, генеральный директор ОАО «Уралгипромет», 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. Утверждение протокола Контрольной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 1 от 14 февраля 2017 года.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект».

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение протокола Контрольной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 1 от 14 февраля 2017 года.

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 1 от 14 февраля 2017 года. Предложил утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Контрольной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 1 от 14 февраля 2017 года. (Приложение № 1,2).

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

Решение принято.

По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект».

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е. И. ознакомил присутствующих с проектом повестки дня внеочередного общего собрания. Председатель Правления Бонин Е. И. 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 22 марта 2017 года в 14.00 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49, офис 303.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания.

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

Решение принято.

Председатель Правления: _____ Е.И. Бонин

Секретарь: _____ А.Б. Назимов

