

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

г. Екатеринбург

«17» апреля 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 решения Контрольной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» от 10 апреля 2017 года.
2. Утверждение решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» от 11 апреля 2017 года.
3. Утверждение внутренних документов Ассоциации:
 - 2.1. Положения о специализированном органе – Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «СРО «СОПроект» мер дисциплинарного воздействия;
 - 2.2. Положения о специализированном органе Ассоциации «СРО «СОПроект» - Контрольной комиссии, осуществляющей контроль за деятельностью её членов;
 - 2.3. Правила контроля Ассоциации «СРО «СОПроект» за деятельностью её членов в части соблюдения ими правил, условий членства в саморегулируемой организации»;
 - 2.4. Положения о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации «СРО «СОПроект»;
 - 2.5. Положения о защите персональных данных в Ассоциации «СРО «СОПроект».
 - 2.6. Положения об информационной открытости Ассоциации «СРО «СОПроект».
4. Утверждение повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект».
5. Избрание делегата для участия в работе IV Всероссийского Съезда НОПРИЗ.

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение протокола Контрольной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 3 от 10 апреля 2017 года.

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 3 от 10 апреля 2017 года. Предложил утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Контрольной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 3 от 10 апреля 2017 года. (Приложение № 1).

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

Решение принято.

По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» от 11 апреля 2017 года.

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» от 11 апреля 2017 года. Предложил утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Дисциплинарной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» от 11 апреля 2017 года. В части исключения членов Ассоциации за несоблюдение требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске – вынести для принятия решения на общее собрание членов Ассоциации, которое состоится 18 мая 2017 года (Приложение № 2).

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

Решение принято.

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение внутренних документов Ассоциации:

- Положения о специализированном органе – Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «СРО «СОПроект» мер дисциплинарного воздействия;
- Положения о специализированном органе Ассоциации «СРО «СОПроект» - Контрольной комиссии, осуществляющей контроль за деятельностью её членов;
- Правила контроля Ассоциации «СРО «СОПроект» за деятельностью её членов в части соблюдения ими правил, условий членства в саморегулируемой организации»;
- Положения о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации «СРО «СОПроект»;
- Положения о защите персональных данных в Ассоциации «СРО «СОПроект».
- Положения об информационной открытости Ассоциации «СРО «СОПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с проектами внутренних документов, разработанных в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2014г. Предложил утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить внутренние документы Ассоциации:

- Положение о специализированном органе – Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «СРО «СОПроект» мер дисциплинарного воздействия;
- Положение о специализированном органе Ассоциации «СРО «СОПроект» - Контрольной комиссии, осуществляющей контроль за деятельностью её членов;
- Правила контроля Ассоциации «СРО «СОПроект» за деятельностью её членов в части соблюдения ими правил, условий членства в саморегулируемой организации»;
- Положение о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации «СРО «СОПроект»;
- Положение о защите персональных данных в Ассоциации «СРО «СОПроект».
- Положение об информационной открытости Ассоциации «СРО «СОПроект».

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

Решение принято.

По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект».

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е. И. ознакомил присутствующих с проектом повестки дня 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 18 мая 2017 года в 14.00 часов по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60 А, конференц-зал ОАО «Уралгипромез».

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

Решение принято.

По вопросу № 5 повестки дня: «Об участии в работе IV Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «26» апреля 2017г., по адресу: в г. Москва, Площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е.И. ознакомил присутствующих о созыве IV Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «26» апреля 2017г., по адресу: в г. Москва, Площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».

РЕШИЛИ:

Принять участие в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «26» апреля 2017г.

Избрать делегатом от Ассоциации «СРО «СОПроект» на участие в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «26» апреля 2017г. – Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СОПроект» Назимова Александра Борисовича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Решение принято.

Председатель Правления:



Е.И. Бонин

Секретарь:



А.Б. Назимов

