

ПРОТОКОЛ № 4

Заседания членов правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»

г. Екатеринбург

«01» апреля 2016г.

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

Время проведения заседания Правления Партнерства: «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. 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.
7. Пакулин Евгений Николаевич, генеральный директор ОАО «Уралгипромез».

Общее количество членов Правления-7.

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 решения Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» № 3 от 30 марта 2016 года.
2. Принятие решения о проведении общего собрания членов Партнерства, определение даты, времени и места проведения общего собрания.
3. Утверждение повестки дня общего собрания.
4. Утверждение отчета Правления за 2014 год.
5. Утверждение проекта бюджета СРО НП «СОПроект» на 2015 год.
6. Принятие решения о делегировании представителей для участия в III Всероссийском Съезде Национального объединения изыскателей и проектировщиков, назначенного на 29 апреля 2016 года в г. Москва.
7. Рассмотрение проекта Устава и внутренних документов Партнерства в связи с приведением наименования Партнерства в соответствие с требованиями федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение протокола Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» № 3 от 30 марта 2016 года».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной комиссии № 3 от 30 марта 2016 года. Предложил утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Контрольной комиссии № 3 от 30 марта 2016 года (Приложение № 1).

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

Решение принято.

По вопросу № 2 повестки дня: «Принятие решения о проведении общего собрания членов Партнерства, определение даты, времени и места проведения общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е. И. доложил, что в соответствии с п. 10.21 Устава Партнерства, решение о проведении общего собрания принимается на заседании Правления, где определяется дата, время и место проведения общего собрания. Предложил утвердить дату, время и место проведения общего собрания.

РЕШИЛИ: Провести общее собрание членов Партнерства 19 мая 2016 года в 14.00 часов по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60 А, конференц-зал ОАО «Уралгипромез».

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

Решение принято.

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение повестки дня общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е. И. ознакомил присутствующих с проектом повестки дня общего собрания. Предложил утвердить повестку дня общего собрания членов Партнерства.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня общего собрания членов Партнерства. (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

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

Решение принято.

По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение отчета Правления за 2015 год.

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е. И. ознакомил присутствующих с отчетом Правления за 2015 год. Предложил утвердить отчет Правления за 2015 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления за 2015 год. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства для утверждения. (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

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

Решение принято.

По вопросу № 5 повестки дня: «Утверждение проекта бюджета СРО НП «СОПроект» на 2016 год».

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е. И. ознакомил присутствующих с проектом бюджета за 2016 год. Председатель Правления предложил утвердить смету расходов на 2016 год.

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов на 2016 год. Рекомендовать общему собранию смету расходов на 2016 год в сумме 8 400 000 рублей для утверждения. (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

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

Решение принято.

По вопросу № 6 повестки дня: «Об участии в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «29» апреля 2016г., по адресу: в г. Москва, Рэдиссон «Славянская» Гостиница и Деловой Центр, Площадь Европы, д.2».

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е.И. ознакомил присутствующих о созыве III Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «29» апреля 2016г., по адресу: в г. Москва, Рэдиссон «Славянская» Гостиница и Деловой Центр, Площадь Европы, д.2.

РЕШИЛИ:

Принять участие в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «29» апреля 2016г.

Избрать делегатом от СРО НП «СОПроект» на участие в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «29» апреля 2016г. - Председателя Правления СРО НП «СОПроект» Бонина Евгения Ильича, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Решение принято.

По вопросу № 7 повестки дня: «Рассмотрение проекта Устава и внутренних документов Партнерства в связи с приведением наименования Партнерства в соответствие с требованиями федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с проектом Устава и внутренних документов Партнерства в связи с приведением наименования Партнерства в соответствие с требованиями федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Предложил одобрить для представления Общему собранию проекты внутренних документов.

РЕШИЛИ: Одобрить для представления Общему собранию проекты внутренних документов. Результаты голосования: «за» 5; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

Председатель Правления:  Е.И. Бонин

Секретарь:

