

**Протокол № 4**  
**Заседания членов правления Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Проектировщики Свердловской области»**

г. Екатеринбург

«04» апреля 2019г.

**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.
7. Пакулин Евгений Николаевич, генеральный директор ОАО «Уралгипромез», действующий на основании Устава

Общее количество членов Правления-7.

Общее количество членов Правления, присутствующих на заседании: 7.

**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 СРО НП «СОПроект» № 4 от 02 апреля 2019 года.
2. Принятие решения о делегировании представителей для участия в VII Всероссийском Съезде Национального объединения изыскателей и проектировщиков, назначенного на 25-26 апреля 2019 года в г. Москва.
3. Принятие решения о проведении общего собрания членов Ассоциации, определение даты, времени и места проведения общего собрания - 15 мая 2019 года с 13.00 до 16.00 часов по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60 А, конференц-зал АО «Уралгипромез», повестки дня.
4. Разное:
  - 4.1. формы документов по контрольной проверке в соответствии с требованиями 372-ФЗ.

**По вопросу № 1 повестки дня:** «Утверждение протокола Контрольной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 4 от 02 апреля 2019 года».

**СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной комиссии № 4 от 02 апреля 2019 года. Предложил утвердить.

**РЕШИЛИ:** Утвердить протокол Контрольной Комиссии № 4 от 02 апреля 2019 года (Приложение № 1).

Результаты голосования: «за» 7; «против» 0; «воздержался» 0

**Решение принято.**

**По вопросу № 2 повестки дня:** «Об участии в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «26» апреля 2019г., по адресу: в г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

**СЛУШАЛИ:** Председатель Правления Бонин Е.И. ознакомил присутствующих о созыве VII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «26» апреля 2019г., по адресу: в г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

**РЕШИЛИ:**

Принять участие в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «26» апреля 2019г.

Избрать делегатом от Ассоциации «СРО «СОПроект» на участие в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «26» апреля 2019г. – Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СОПроект» Назимова Александра Борисовича, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования: «за» 7; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

**По вопросу № 3 повестки дня:** «Принятие решения о проведении общего собрания членов Ассоциации, определение даты, времени и места проведения общего собрания - 15 мая 2019 года с 13.00 до 16.00 часов по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60 А, конференц-зал АО «Уралгипромез», повестки дня.

**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 15 мая 2019 года с 13.00 до 16.00 часов по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60 А, конференц-зал АО «Уралгипромез».

Результаты голосования: «за» 7; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

**По вопросу № 4 повестки дня:** «Разное: формы документов по контрольной проверке в соответствии с требованиями 372-ФЗ».

**СЛУШАЛИ:** Председатель Правления Бонин Е. И. ознакомил присутствующих с формами документов по контрольной проверке в соответствии с требованиями 372-ФЗ. Предложил утвердить.

**РЕШИЛИ:** Утвердить формы документов по контрольной проверке в соответствии с требованиями 372-ФЗ».

Результаты голосования: «за» 7; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.



Председатель Правления:

Е.И. Бонин

Секретарь:

А.Б. Назимов