

ПРОТОКОЛ № 4
**Заседания членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Проектировщики Свердловской области»**

г. Екатеринбург

«12» мая 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. Чугункин Александр Иванович, директор ОАО «Уралгражданпроект», действующий на основании Устава.
3. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО Фирма «Уралкомплект-наука», действующий на основании Устава
4. Курмило Владимир Антонович, директор ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика», действующий на основании Устава.
5. Пакулин Евгений Николаевич, генеральный директор ОАО «Уралгипромет», действующий на основании Устава.

Общее количество членов Правления-7.

Общее количество членов Правления, присутствующих на заседании: 5.

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 11 мая 2017 года.
2. Рассмотрение отчета Ассоциации за 2016 год.
3. Рассмотрение проекта бюджета Ассоциации на 2017 год.
4. Рассмотрение рекомендуемого состава Правления, кандидатуры Председателя Правления, кандидатуры исполнительного директора Ассоциации.
5. Рассмотрение рекомендуемого состава Ревизионной комиссии Ассоциации.
6. Утверждение повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект».

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение протокола Контрольной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 4 от 11 мая 2017 года.

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 4 от 11 мая 2017 года. Предложил утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Контрольной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 4 от 11 мая 2017 года. (Приложение № 1).

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

Решение принято.

По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение отчета Ассоциации за 2016 год».

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с отчетом Ассоциации «СРО «СОПроект» за 2016 года. Предложил одобрить.

РЕШИЛИ: Одобрить и вынести на рассмотрение общего собрания отчет Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» за 2016 года. (Приложение № 2).

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

Решение принято.

По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение проекта бюджета Ассоциации на 2017 год».

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с проектом бюджета Ассоциации «СРО «СОПроект» на 2017 год. Предложил одобрить.

РЕШИЛИ: Одобрить и вынести на рассмотрение общего собрания проект бюджета Ассоциации «СРО «СОПроект» на 2017 год. (Приложение № 3).

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

Решение принято.

По вопросу № 4 повестки дня: «Рассмотрение рекомендуемого состава Правления, кандидатуры Председателя Правления, кандидатуры исполнительного директора Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е. И. ознакомил присутствующих с рекомендуемым составом Правления, кандидатуры Председателя Правления, кандидатуры исполнительного директора Ассоциации. Предложил одобрить.

РЕШИЛИ: Одобрить и вынести на рассмотрение общего собрания рекомендуемый состав Правления, кандидатуру Председателя Правления, кандидатуру исполнительного директора Ассоциации (Приложение № 4).

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

Решение принято.

По вопросу № 5 повестки дня: «Рассмотрение рекомендуемого состава Ревизионной комиссии Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е. И. ознакомил присутствующих с рекомендуемым составом Ревизионной комиссии Ассоциации. Предложил одобрить.

РЕШИЛИ: Одобрить и вынести на рассмотрение общего собрания рекомендуемый состав Ревизионной комиссии Ассоциации (Приложение № 4).

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

Решение принято.

По вопросу № 6 повестки дня: «Утверждение повестки дня очередного 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. Внеочередное общее собрание необходимо провести для устранения замечаний Ростехнадзора. 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 июня 2017 года в 14.00 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, офис 303.

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

Решение принято.

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

Решение принято.

Председатель Правления: _____

Е.И. Бонин

Секретарь: _____

А.Б. Назимов

