

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**заседания членов Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство**  
**«Проектировщики Свердловской области»**

г. Екатеринбург

«15» апреля 2015 г.

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

**Время проведения заседания Правления Партнерства:** «17.00» часов до «19.30» часов.

**Присутствуют члены Правления:**

1. Бонин Евгений Ильич, директор ООО «Техностройпроект», действующий на основании Устава
2. Караев Александр Александрович, генеральный директор ЗАО Институт «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.

Общее количество членов Правления – 6.

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. Принятие решения о проведении общего собрания членов Партнерства, определение даты, времени и места проведения общего собрания.
2. Утверждение повестки дня общего собрания.
3. Утверждение отчета Правления за 2014 год.
4. Утверждение проекта бюджета СРО НП «СОПроект» на 2015 год.
5. Утверждение рекомендуемого состава Правления, кандидатуры Председателя Правления, кандидатуры исполнительного директора Партнерства.
6. Разное

**По вопросу № 1 повестки дня:** «Принятие решения о проведении общего собрания членов Партнерства, определение даты, времени и места проведения общего собрания».

**СЛУШАЛИ:** Председатель заседания 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 20 мая 2015 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 № 2 повестки дня:** «Утверждение повестки дня общего собрания».

**СЛУШАЛИ:** Председатель заседания 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 № 1 к настоящему протоколу)

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

**Решение принято.**

**По вопросу № 3 повестки дня:** «Утверждение отчета Правления за 2014 год».

**СЛУШАЛИ:** Председатель заседания Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с отчетом Правления за 2014 год. Предложил утвердить отчет Правления за 2014 год.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Правления за 2014 год. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства для утверждения (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

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

**Решение принято.**

**По вопросу № 4 повестки дня:** «Утверждение проекта бюджета СРО НП «СОПроект» на 2015 год».

**СЛУШАЛИ:** Председатель заседания Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с проектом бюджета за 2014 год. Председатель Правления предложил утвердить смету расходов на 2015 год.

**РЕШИЛИ:** Утвердить смету расходов на 2015 год. Рекомендовать общему собранию смету расходов на 2015 год в сумме 8 400 000 рублей для утверждения (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

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

**Решение принято.**

**По вопросу № 5 повестки дня:** «Утверждение рекомендуемого состава Правления, кандидатуры Председателя Правления, кандидатуры исполнительного директора Партнерства».

**СЛУШАЛИ:** Член Правления Чугункин А.И. предложил присутствующим рассмотреть кандидатуры в состав Правления, кандидатуры Председателя Правления, кандидатуры исполнительного директора. Предложил утвердить рекомендуемый состав членов Правления, кандидатуры Председателя Правления, кандидатуры исполнительного директора.

**РЕШИЛИ:** Утвердить рекомендуемый состав членов Правления, кандидатуры Председателя Правления, кандидатуры исполнительного директора. Рекомендовать общему собранию для утверждения (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

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

**Решение принято**

**По вопросу № 6 повестки дня:** «Разное»

**СЛУШАЛИ:** Доклад Председателя Правления Бонина об итогах II Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, состоявшегося «10» апреля 2015 года, в г. Москва.

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению доклад Председателя Правления Бонина Е.И. об итогах II Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, состоявшегося «10» апреля 2015 года, в г. Москва.

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

**Решение принято.**

Председатель Правления: \_\_\_\_\_ Е.И. Бонин

Секретарь: \_\_\_\_\_ А.Б. Назимов

