

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

г. Екатеринбург

«16» июня 2020 г.

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

Время проведения заседания Правления Ассоциации: «11.00» часов до «12.00» часов.

Присутствуют члены Правления:

1. Бонин Евгений Ильич, директор ООО «ТехноСтройПроект», действующий на основании Устава.
2. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО Фирма «Уралкомплект-наука», действующий на основании Устава.
3. Курмило Владимир Антонович, директор ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика», действующий на основании Устава.
4. Пакулин Евгений Николаевич, АО «Уралгипромет», действующий на основании Устава.
5. Пырков Владимир Ильич, генеральный директор ОАО Институт «Уралгипроруда», действующий на основании Устава.
6. Ратова Светлана Федоровна, директор ООО «ПК «Инженерные решения», действующая на основании Устава.
7. Караев Александр Александрович, независимый член.
8. Поль Валерий Густавович, независимый член.

Общее количество членов Правления - 9.

Общее количество членов Правления, присутствующих на заседании: - 8.

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 протокола Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 4 от 15 июня 2020 года.
2. Осуществление функции Председателя Правления Ассоциации, в случае временного отсутствия Председателя Правления по решению Правления Ассоциации.

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение протокола Контрольной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 4 от 15 июня 2020 года».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной комиссии № 4 от 15 июня 2020 года. Предложил утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Контрольной Комиссии № 4 от 15 июня 2020 года (Приложение № 1).

Результаты голосования: «за» 8; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

По вопросу № 2 повестки дня: «Осуществление функции Председателя Правления Ассоциации, в случае временного отсутствия Председателя Правления по решению Правления Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е.И. доложил присутствующим на заседании, что в соответствии с п. 11.11 Устава Ассоциации, в случае временного отсутствия Председателя Правления, его функции осуществляет один из членов Правления Ассоциации по решению Правления Ассоциации. Предложил кандидатуру члена Правления Тамакулова Сергея Павлович для осуществления функции Председателя Правления в случае его временного отсутствия. Предложил утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуру члена Правления Тамакулова Сергея Павлович для осуществления функции Председателя Правления в случае его временного отсутствия.

Результаты голосования: «за» 8; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

Председатель Правления: _____ Е.И. Бонин

Секретарь: _____ А.Б. Назимов

