

ПРОТОКОЛ № 9
Заседания членов правления Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Проектировщики Свердловской области»

г. Екатеринбург

«19» сентября 2016г.

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. 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: 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. Принятие решения о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации, определение даты, времени и места проведения общего собрания, утверждение повестку дня.

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

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е. И. доложил, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации. В соответствии с п. 10.3 Устава Ассоциации, решение о проведении внеочередного общего собрания принимается также по инициативе Председателя Правления. На заседании Правления необходимо определить дату, время и место проведения внеочередного общего собрания, утвердить повестку дня. Предложил утвердить дату, время и место проведения внеочередного общего собрания, утвердить повестку дня.

РЕШИЛИ: Провести общее собрание членов Партнерства 20 октября 2016 года в 14.00 часов по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60 А, конференц-зал ОАО «Уралгипромез» Утвердить повестку дня.

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

Решение принято.

Председатель Правления: _____ Е.И. Бонин

Секретарь: _____ А.Б. Назимов

