

Протокол № 12
**Заседания членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Проектировщики Свердловской области»**

г. Екатеринбург

«05» декабря 2024 г.

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. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО Фирма «Уралкомплект-наука»
2. Пырков Владимир Ильич, генеральный директор АО Институт «Уралгипроруда»
3. Курмило Владимир Антонович, ГИП ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика»
4. Ратова Светлана Федоровна, директор ООО «ПК «Инженерные решения»
5. Жуков Дмитрий Михайлович, директор ООО «Проектстальконструкция»
6. Бородин Станислав Сергеевич, директор ООО ТАПМ «Тагилархпроект»
7. Караев Александр Александрович – независимый член
8. Поль Валерий Густавович – независимый член
9. Чугункин Александр Иванович – независимый член

Общее количество членов Правления-9.

Общее количество членов Правления, присутствующих на заседании: 9.

Заседание правления Ассоциации правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Правления Ассоциации.

Кворум для принятия решения имеется.

Председатель заседания: Тамакулов С.П.

Секретарь: Назимов Александр Борисович - исполнительный директор Ассоциации «СРО «СОПроект» с правом совещательного голоса.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение аудитора для бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2024 год.
2. Итоги работы Ассоциации «СРО «СОПроект» за 2024 год.
3. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации «СРО «СОПроект»:
 - 4.1. Положение о высшем органе Ассоциации «СРО «СОПроект» (Общее собрание Ассоциации);
 - 4.2. Положение о компенсационном фонде возмещение вреда Ассоциации «СРО «СОПроект»;
 - 4.3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СОПроект».
4. Разное.

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение аудитора для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2024 год».

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Тамакулов С.П. доложил присутствующим, что в соответствии с п. п. 4 п. 2.1. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области», необходимо утвердить аудиторскую организацию для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2024 год.

РЕШИЛИ: Утвердить аудитора – ООО «ГРАДИЕНТ-АУДИТ» - члена СРО Аудиторов НП «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО», для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2024 год.

Результаты голосования: «за» 9; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

По вопросу № 2 повестки дня: «Итоги работы Ассоциации «СРО «СОПроект» за 2024 год».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. доложил присутствующим на заседании о работе исполнительного органа Ассоциации в 2024 году.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о работе исполнительного органа в 2024 году.

Результаты голосования: «за» 9; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

По вопросу № 3 повестки дня: «Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации «СРО «СОПроект»:

- 4.1. Положение о высшем органе Ассоциации «СРО «СОПроект» (Общее собрание Ассоциации);
- 4.2. Положение о компенсационном фонде возмещение вреда Ассоциации «СРО «СОПроект»;
- 4.3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СОПроект».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с изменениями и дополнениями, внесенными во внутренние документы Ассоциации в соответствии с требованиями ГрК РФ, вступившими в силу с 01.09.2024 года:

- 4.1. Положение о высшем органе Ассоциации «СРО «СОПроект» (Общее собрание Ассоциации);
- 4.2. Положение о компенсационном фонде возмещение вреда Ассоциации «СРО «СОПроект»;
- 4.3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СОПроект».

РЕШИЛИ: Одобрить изменения и дополнения, внесенные во внутренние документы Ассоциации в соответствии с требованиями ГрК РФ, вступившими в силу с 01.09.2024 года и утвердить на Общем собрании Ассоциации.

- 4.1. Положение о высшем органе Ассоциации «СРО «СОПроект». (Общее собрание Ассоциации);
- 4.2. Положение о компенсационном фонде возмещение вреда Ассоциации «СРО «СОПроект»;
- 4.3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СОПроект».

Результаты голосования: «за» 9; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

По вопросу № 4 повестки дня: «Разное»

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. предложил поощрить работников Ассоциации по итогам работы за 2024 год из фонда оплаты труда в пределах средств экономии.

РЕШИЛИ: Поручить исполнительному директору Ассоциации «СРО «СОПроект» Назимову А.Б. поощрить работников Ассоциации по итогам работы за год из фонда оплаты труда в пределах средств экономии.

Результаты голосования: «за» 9; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

Председателя Правления:



С.П. Тамакулов

Секретарь:



А.Б. Назимов