Протокол № 6
Заседания членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области»

г. Екатеринбург «30» апреля 2025 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 Фирмы «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 Правления: Тамакулов Сергей Павлович - директор ООО Фирмы «Уралкомплект-наука»
Секретарь: Назимов Александр Борисович - исполнительный директор Ассоциации «СРО «СОПроект» с правом совещательного голоса.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение протокола Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 6 от 29.04.2025 г.
2. Утверждение изменения повестки дня Общего собрания, которое планируется провести 15.05.2025 года
3. Утверждение рекомендуемого состава Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» в связи с истечением срока полномочий.
4. Утверждение рекомендуемой кандидатуры Председателя Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» в связи с истечением срока полномочий.
5. Утверждение рекомендуемой кандидатуры исполнительного директора Ассоциации «СРО «СОПроект» в связи с истечением срока полномочий.
6. Утверждение рекомендуемого состава Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» в связи с истечением срока полномочий.
7. Информация о XIV съезде НОПРИЗ.

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение протокола Контрольной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 6 от 29 апреля 2025 года».
СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной комиссии № 6 от 29 апреля 2025 года. Предложил утвердить.
РЕШИЛИ: Утвердить протокол Контрольной Комиссии № 6 от 29 апреля 2025 года (Приложение № 1).
Результаты голосования: «за» 9; «против» 0; «воздержался» 0
Решение принято.

По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение изменения повестки дня Общего собрания, утвержденной Протоколом Правления № 5 от 10.04.2025 года, которое планируется провести 15.05.2025 года
СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с изменением повестки дня Общего собрания, которое планируется провести 15.05.2025 года, а именно добавлен вопрос об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект». Предложил утвердить.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания, которое планируется провести 15.05.2025 года в новой редакции и известить членов Ассоциации об изменении повестки дня.

Результаты голосования: «за» 9; «против» 0; «воздержался» 0
Решение принято.

<u>По вопросу № 3</u> повестки дня: «Утверждение рекомендуемого состава Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» в связи с истечением срока полномочий»
СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. доложил присутствующим, что согласно п.11.5 Устава Правление Ассоциации избирается Общим собранием сроком на 2 года и необходимо утвердить рекомендуемый состав Правления на следующий период, для утверждения Общим собранием. Рекомендуемый состав:

1. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО Фирма «Уралкомплект-наука»
2. Пырков Владимир Ильич, генеральный директор АО Институт «Уралгипроруда»
3. Курмило Владимир Антонович, технический директор ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика»
4. Ратова Светлана Федоровна, директор ООО «ПК «Инженерные решения»
5. Жуков Дмитрий Михайлович, генеральный директор ООО «Проектстальконструкция»
6. Бородин Станислав Сергеевич, директор ООО ТАПМ «Тагилархпроект»
7. Караев Александр Александрович – независимый член, Президент Союза проектных, научных и изыскательских организаций Свердловской области
8. Поль Валерий Густавович – независимый член, кандидат технических наук, действительный член Российской академии горных наук, член Ученого совета Института горного дела УрО РАН, генеральный директор ООО «АРЩЗ»
9. Чугункин Александр Иванович – независимый член, член Наблюдательного совета ГАУ Свердловской области "Управление государственной экспертизы"

РЕШИЛИ: Рекомендовать состав Правления Ассоциации «СРО «СОПроект», для утверждения Общим собранием:

1. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО Фирма «Уралкомплект-наука»
2. Пырков Владимир Ильич, генеральный директор АО Институт «Уралгипроруда»
3. Курмило Владимир Антонович, технический директор ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика»
4. Ратова Светлана Федоровна, директор ООО «ПК «Инженерные решения»
5. Жуков Дмитрий Михайлович, генеральный директор ООО «Проектстальконструкция»
6. Бородин Станислав Сергеевич, директор ООО ТАПМ «Тагилархпроект»
7. Караев Александр Александрович – независимый член, Президент Союза проектных, научных и изыскательских организаций Свердловской области
8. Поль Валерий Густавович – независимый член, кандидат технических наук, действительный член Российской академии горных наук, член Ученого совета Института горного дела УрО РАН, генеральный директор ООО «АРЩЗ»
9. Чугункин Александр Иванович – независимый член, член Наблюдательного совета ГАУ Свердловской области "Управление государственной экспертизы"

Результаты голосования: «за» 9; «против» 0; «воздержался» 0
Решение принято.

<u>По вопросу № 4</u> повестки дня: «Утверждение рекомендуемой кандидатуры Председателя Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» в связи с истечением срока полномочий»
СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. доложил присутствующим, что согласно п. 11.9 Устава Председатель Правления избирается Общим собранием сроком на 2 года и необходимо рекомендовать кандидатуру Председателя Правления на следующий период, для утверждения Общим собранием. Предложил кандидатуру для избрания Председателем Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» Тамакулова Сергея Павловича, директора ООО Фирма «Уралкомплект-наука»
РЕШИЛИ: Рекомендовать кандидатуру для избрания Председателем Правления Ассоциации «СРО «СОПроект», для утверждения Общим собранием: - Тамакулова Сергея Павловича, директора ООО Фирма «Уралкомплект-наука»
Результаты голосования: «за» 9; «против» 0; «воздержался» 0
Решение принято.

<u>По вопросу № 5</u> повестки дня: «Утверждение рекомендуемой кандидатуры на должность исполнительного директора Ассоциации «СРО «СОПроект»»
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» Тамакулова С.П. доложил присутствующим, что в соответствии п. 12.2 Устава исполнительный директор избирается Общим собранием Ассоциации по представлению Председателя Правления сроком на 2 года. Предложил

кандидатуру для избрания исполнительным директором Ассоциации «СРО «СОПроект» Назимова Александра Борисовича.
РЕШИЛИ: Рекомендовать кандидатуру для избрания исполнительным директором Ассоциации «СРО «СОПроект», для утверждения Общим собранием: - Назимова Александра Борисовича.
Результаты голосования: «за» 9; «против» 0; «воздержался» 0
Решение принято.

<u>По вопросу № 6</u> повестки дня: «Утверждение рекомендуемого состава Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» в связи с истечением срока полномочий»
Исполнительный директор Назимов А.Б. доложил присутствующим, что в соответствии с п. 13.2 Устава, Ревизионная комиссия избирается Общим собранием раз в три года в составе трех человек из числа членов Ассоциации и необходимо утвердить рекомендуемый состав. Ознакомил присутствующих со списком кандидатур на следующий период, для утверждения Общим собранием.
Рекомендуемый состав:

1. Гареева Юлия Фахриттиновна - директор ООО ПСК «ЭВЕРЕСТ» - председатель Ревизионной комиссии
2. Нечаева Маргарита Витальевна – директор ООО ПМ «КАРИАТИДА» - член Ревизионной комиссии
3. Стариков Александр Андреевич – генеральный директор ООО «ГЕОТЕХПРОЕКТ» - член Ревизионной комиссии

РЕШИЛИ: Рекомендовать состав Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект», для утверждения Общим собранием:

1. Гареева Юлия Фахриттиновна - директор ООО ПСК «ЭВЕРЕСТ» - председатель Ревизионной комиссии
2. Нечаева Маргарита Витальевна – директор ООО ПМ «КАРИАТИДА» - член Ревизионной комиссии
3. Стариков Александр Андреевич – генеральный директор ООО «ГЕОТЕХПРОЕКТ» - член Ревизионной комиссии

Результаты голосования: «за» 9; «против» 0; «воздержался» 0
Решение принято.

<u>По вопросу № 7</u> повестки дня: «Информация о XIV съезде НОПРИЗ»
СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с повесткой дня XIV съезда НОПРИЗ, решениями, принятыми XIV съездом НОПРИЗ.
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.
Результаты голосования: «за» 9; «против» 0; «воздержался» 0
Решение принято.

Председателя Правления: _____ С.П. Тамакулов

Секретарь: _____ А.Б. Назимов

Приложение № 1 к Протоколу № 6 от 30.04.2025 г.
заседания Правления Ассоциации «СРО
«Проектировщики Свердловской области»

Сведения
о внесении изменений в реестр членов саморегулируемой организации

№ п/п	Сведения о специалистах, внесенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ	Полное наименование члена Ассоциации «СРО «СОПроект»	Уровень ответственности по КФ ВВ и/или ОДО /изменения, вносимые в реестр	ИНН
1	1. Барташ К.М. – ПИ-095698 2. Шестаков А.С. – П-086092	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧКД ЭЛЕКТРОПРОМ» (ООО «ЧКД ЭЛЕКТРОПРОМ»)	- Отказываются от выполнения работ по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов	6658411579

Председатель Правления: _____ С.П. Тамакулов

Секретарь: _____ А.Б. Назимов