

ПРОТОКОЛ № 13
**Заседания членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Проектировщики Свердловской области»**

г. Екатеринбург

«21» декабря 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. Поль Валерий Густавович, председатель Совета директоров ОАО Института «Уралгипроруда», действующий на основании Устава.
5. Пакулин Евгений Николаевич, генеральный директор ОАО «Уралгипромез», действующий на основании Устава.

Общее количество членов Правления-7.

Общее количество членов Правления, присутствующих на заседании: 5.

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» № 11 от 20 декабря 2016 года.
2. Разное.

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение протокола Контрольной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 11 от 20 декабря 2016 года.

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 11 от 20 декабря 2016 года. Предложил утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Контрольной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 11 от 20 декабря 2016 года. (Приложение № 1).

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

Решение принято.

По вопросу № 2 повестки дня: «Разное».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. доложил присутствующим на заседании о работе исполнительного органа Ассоциации в 2016 году. Предложил поощрить работников Ассоциации по итогам работы за 2016 год. Член Правления Чугункин А.И. предложил определить фонд поощрения работников Ассоциации для выплаты в размере 150 000,00 рублей. Председатель заседания Бонин Е.И. предложил определить фонд поощрения работников Ассоциации для выплаты в размере 180 000,00 рублей

РЕШИЛИ: Поощрить работников Ассоциации по итогам года за 2016 год.

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

Решение принято.

Секретарь: _____



А.Б. Назимов