

ПРОТОКОЛ № 16
заседания членов Правления Некоммерческого партнерства
«Проектировщики Свердловской области»

г. Екатеринбург

«25» ноября 2010 г.

Место проведения заседания Правления Партнерства: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, офис 502

Время проведения заседания Правления Партнерства: «12.00» часов до «13.00» часов.

Присутствуют члены Правления:

1. Караев Александр Александрович, Генеральный директор ЗАО Институт «Проектстальконструкция», действующий на основании Устава.
2. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО Фирма «Урал-комплектнаука», действующий на основании Устава.
3. Поль Валерий Густавович, генеральный директор ОАО Институт «УРАЛГИПРОРУДА», действующий на основании Устава.
4. Обухов Владимир Михайлович, генеральный директор ОАО «Уралгипромет», действующий на основании Устава,
5. Чугункин Александр Иванович, Директор ОАО «Уралгражданпроект», действующий на основании Устава
6. Бонин Евгений Ильич, Директор ООО «Техностройпроект», действующий на основании Устава

Общее количество членов Правления – 7.

Общее количество членов Правления, присутствующих на собрании: 6

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

Кворум для принятия решения имеется.

Председательствующий: Бонин Е.И.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение решения контрольной комиссии № 22 от 23 ноября 2010 года о принятии новых членов Партнерства.
2. Утверждение решения контрольной комиссии № 22 от 23 ноября 2010 года о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624.
3. Утверждение решения контрольной комиссии № 22 от 23 ноября 2010 года о выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.
4. Разное:
 - О проведении внеочередного общего собрания в связи с изменением порядка формирования компенсационного фонда
 - О необходимости внесения изменений в Устав Партнерства и Положение о компенсационном фонде.

По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение решения контрольной комиссии № 22 от 23 ноября 2010 года о принятии новых членов Партнерства и о выдаче свидетельства о

допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

1. **СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с решением Контрольной комиссии № 22 от 23 ноября 2010 года о принятии в члены Партнерства ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ЗАО «Уральский научно-технологический центр», ОАО «Газпромнефть-Урал» и о выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; и об отказе в принятии в члены Партнерства ООО «РК-Строй» и ООО «Термо-С». Предложил утвердить указанное решение.

РЕШИЛИ: Утвердить решение контрольной комиссии № 22 от 23 ноября 2010 года о принятии новых членов Партнерства и о выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в принятии в члены Партнерства (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования:

«за» 6; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: утверждение решения контрольной комиссии № 22 от 23 ноября 2010 года о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624.

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с решением Контрольной комиссии № 22 от 23 ноября 2010 года о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624. Предложил утвердить указанное решение.

РЕШИЛИ: Утвердить решение контрольной комиссии № 22 от 23 ноября 2010 года о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования:

«за» 6; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: Утверждение решения контрольной комиссии № 22 от 23 ноября 2010 года о выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с решением Контрольной комиссии № 22 от 23 ноября 2010 года о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. Предложил утвердить указанное решение.

РЕШИЛИ: Утвердить решение контрольной комиссии № 25 от 23 ноября 2010 года о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования:

«за» 6; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: «Разное»

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е.И. сообщил присутствующим о необходимости проведения внеочередного общего собрания в связи с приведением Устава Партнерства и внутренних документов Партнерства в соответствие с действующим законодательством. Предложил провести внеочередное общее собрание членов Партнерства путем заочного голосования в срок до 20 декабря 2010 года.

РЕШИЛИ: Провести внеочередное общее собрание членов Партнерства путем заочного голосования в срок до 20 декабря 2010 года.

Результаты голосования:

«за» 6; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Бонин Е.И. предложил внести в повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства следующие вопросы:

1. Внесение изменений в Устав СРО НП «СОПроект» от 03.09.2010
2. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде СРО НП «СОПроект».

РЕШИЛИ: Внести в повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства следующие вопросы:

1. Внесение изменений в Устав СРО НП «СОПроект» от 03.09.2010
2. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде СРО НП «СОПроект».

Результаты голосования:

«за» 6; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято единогласно.

Председатель Правления:




Е.И. Бонин

Секретарь

А.Б.Назимов