

**ПРОТОКОЛ № 2 от 3 февраля 2010 года  
заседания членов Правления Некоммерческого партнерства  
«Проектировщики Свердловской области»**

г. Екатеринбург

«03» февраля 2010 г.

**Место проведения заседания Правления Партнерства:** гор. Екатеринбург,  
Ленина 50а, офис 333

**Время проведения заседания Правления Партнерства:** «16.00» часов до «18.00» часов.

**Членов Правления - 7**

**Присутствуют члены Правления:**

1. Караев Александр Александрович, генеральный директор ЗАО Институт «Проектстальконструкция», действующий на основании Устава.
2. Бонин Евгений Ильич, директор ООО «ТехноСтройПроект», действующий на основании Устава.
3. Чугункин Александр Иванович, генеральный директор ОАО «Уралгражданпроект», действующий на основании Устава.
4. Поль Валерий Густавович, генеральный директор ОАО Институт «УРАЛГИПРОРУДА», действующий на основании Устава.
5. Обухов Владимир Михайлович, генеральный директор ОАО «Уралгипромез», действующий на основании Устава
6. Селезнев Федор Алексеевич, генеральный директор ОАО «УралНИИАС», действующий на основании Устава.
7. Федоров Сергей Владимирович, генеральный директор ОАО «Уралгипрошахт», действующий на основании Устава.

Общее количество членов Правления – 7.

Общее количество членов Правления, присутствующих на собрании: 7.

**Заседание Правления Партнерства правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Правления Партнерства.  
Кворум для принятия решения имеется.**

Председательствующий: Бонин Евгений Ильич – Председатель Правления.  
Секретарь: Назимов Александр Борисович – исполнительный директор НП «СОПроект».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение протоколов № 3 от 25.01.2010 г. и № 4 от 01.02.2010 г. Контрольной комиссии СРО НП «СОПроект» к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Отчет о результатах поездки на III Съезд Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» Председателя Правления Бонина Е.И и Исполнительного директора СРО НП «СОПроект» Назимова А.Б.), прошедшего 28-29 января 2010 года.

3. Обсуждение вопроса о вступлении в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 1607).
4. Обсуждение штатного расписания СРО НП «СОПроект».

**По вопросу № 1 повестки дня** «Утверждение протоколов № 3 от 25.01.2010 г. и № 4 от 01.02.2010 г. Контрольной комиссии СРО НП «СОПроект» к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

**СЛУШАЛИ:**

Исполнительный директор СРО НП «СОПроект» Назимов А.Б. доложил, что Контрольной Комиссией Партнерства проведена работа по проверке документов Соискателей на соответствие требованиям федерального закона от 01.12.2007г. № 315 – ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительного Кодекса РФ (в части саморегулирования), Уставу Партнерства, Требованиям Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области утвержденного общим собранием членов НП «СОПроект», протокол № 1 от «03» сентября 2009 года, с изменениями, утвержденными внеочередным собранием членов НП «СОПроект» путем проведения заочного голосования, протокол № 2 от 13.11.2009г. (далее – Требования НП «СОПроект»), Положению «О членстве в Некоммерческом партнерстве «Проектировщики Свердловской области», утвержденного общим собранием членов НП «СОПроект» (протокол № 1 от «03» сентября 2009 года) к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». На утверждение представлены 2 (два) протокола Контрольной комиссии: протокол № 3 от 25.01.2010года и протокол № 4 от 01.02.2010 года СРО НП «СОПроект» к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

После изучения и обсуждения представленных протоколов № 3 от 25.01.2010 г. и № 4 от 01.02.2010 г. Контрольной комиссии Партнерства членами Правления, вопрос вынесен на голосование.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить протокол № 3 от 25.01.2010г. и протокол № 4 от 01.02.2010г. Контрольной комиссии СРО НП «СОПроект» о выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Протоколы прилагаются.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

**По вопросу № 2 повестки дня** «Отчет о результатах поездки на III Съезд Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» Председателя Правления Бонина Е.И и Исполнительного директора СРО НП «СОПроект» Назимова А.Б.», прошедшего 28-29 января 2010 года.»

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующий заседанием Правления Бонин Е.И., доложил присутствующим информацию о поездке на III Съезд Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», прошедшего 28-29 января 2010 года. Размеры взносов составляют – вступительный взнос – в размере 3 000 рублей от каждого члена Партнерства, ежегодный взнос – в размере – 5 000 рублей.

После выступления председателя Правления, члены Правления обсудили организационные вопросы, и перешли к голосованию.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению информацию об участии в III Съезде Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», прошедшего 28-29 января 2010 года.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

**По вопросу № 3 повестки дня** «Обсуждение вопроса о вступлении в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 1607)».

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующий заседанием Правления Бонин Е.И., доложил присутствующим, что в соответствии с п. 12 раздела 10 Устава Партнерства, принятие решения об участии Партнерства в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций относится к исключительной компетенции общего собрания членов и предложил по данному вопросу провести общее собрание членов Партнерства путем проведения заочного голосования (опросным путем) 11 февраля 2010 года. согласно п. 10.8 раздела 10 Устава Партнерства, решение собрания по данному вопросу принимается двумя третями голосов (квалифицированное большинство голосов. После выступления председателя Правления, члены Правления обсудили организационные вопросы, и перешли к голосованию.

**РЕШИЛИ:**

Провести внеочередное общее собрание путем проведения заочного голосования (опросным путем) 11.02 2010 г.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

**По вопросу № 4 повестки** «Обсуждение штатного расписания СРО НП «СОПроект»».

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующий заседанием Правления Бонин Е.И., доложил присутствующим, что в соответствии с замечаниями членов Правления Партнерства, штатное расписание СРО НП «СОПроект» приведено в соответствие, учтены все замечания, в связи с чем данный вопрос вынес на голосование..

**РЕШИЛИ:**

Утвердить штатное расписание на 7 сотрудников с размером ежемесячного фонда оплаты труда 230 000 рублей плюс уральский коэффициент - 34 500 рублей. Штатное расписание прилагается.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

Председатель заседания Правления:  Е.И. Бонин

Секретарь:  А.Б. Назимов