ПРОТОКОЛ № 12

24.12.2018г.

Заседания Совета Союза «Гильдия проектировщиков Сибири»

Место проведения: г. Новосибирск, ул. Потанинская, 3а, офис 403

Форма проведения – **совместное очное присутствие членов Совета Гильдии**

Форма голосования: **открытое**

Дата проведения: 24.12.2018г.

Дата составления протокола - 24.12.2018 года

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель:**  Филиппов Валерий Николаевич

**Члены Совета:**

Журавков Алексей Юрьевич,

Ельский Михаил Эдуардович,

Рагино Ян Евгеньевич,

Марков Михаил Николаевич,

Ющук Лариса Анатольевна

Раевская Ксения Владимировна

**Приглашённый:** Панов Александр Алексеевич

**ИТОГО в заседании Совета Союза участвовали с правом решающего голоса – 7**

**КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ИМЕЕТСЯ.**

Председатель Совета Союза Филиппов В.Н. предложил избрать секретарем заседания Совета Союза – Панова А.А.;

лицом, проводившим подсчет голосов по всем вопросам повестки дня – Маркова М.Н.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** Избрать секретарем заседания Совета Союза – Панова А.А.,

лицом, проводившим подсчет голосов по всем вопросам повестки дня – Маркова М.Н.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О проведении внеочередного Общего собрания Союза «Гильдия проектировщиков Сибири»

**По первому вопросу повестки дня слушали:**

Филиппова В.Н., который сообщил, что необходимо назначить внеочередное Общее собрание членов Гильдии и утвердить изменения внесённые в Положения Гильдии в соответствии с рекомендациями Ростехнадзора.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** провести внеочередное Общее собрание членов Гильдии;

собрание провести 23.01. 2019г. в 14.00, по адресу г.Новосибирск, ул. Потанинская д.3А.

Повестка собрания:

1. Об утверждении внутренних документов Союза «Гильдия проектировщиков Сибири».

Список членов Гильдии, имеющих право на участие в Общем собрании определить в соответствии с Реестром Гильдии по состоянию на 25.12.2018г.;

сообщения членам Гильдии о проведении Общего собрания и тексты Положений разослать по электронной почте

Председатель заседания Совета Союза \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Филиппов В.Н.

Секретарь заседания Совета Союза \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Панов А.А.