ПРОТОКОЛ № 13

14.01.2019г.

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: **открытая**

Дата проведения заседания: 14.01.2019г.

Дата составления протокола:14.01.2019г.

**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

**Приглашенные:** Панов Александр Алексеевич

Быковский П.Ю.

Фадеева Д.К.

Демидова И.Е.

**ИТОГО в заседании Совета Союза участвовалис 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. Об утверждении Положения о Контрольной комиссии в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии в новой редакции.
3. Переизбрание Контрольной комиссии.

4. Переизбрание Дисциплинарной комиссии.

5. О проведении внеочередного Общего собрания.

6. О мероприятиях, необходимых для внесения сведений о Гильдии в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**По первому вопросу повестки дня слушали:**

Филиппова В.Н., который сообщил, что в соответствии с рекомендациями Ростехнадзора нам необходимо утвердить скорректированное Положение о Контрольной комиссии.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:**

Утвердить Положение о Контрольной комиссии Союза «Гильдия проектировщиков Сибири» в новой редакции.

**По второму вопросу повестки дня слушали:**

Филиппова В.Н., который сообщил, что в соответствии с рекомендациями Ростехнадзора нам необходимо утвердить скорректированное Положение о Дисциплинарной комиссии.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:**

Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссииСоюза «Гильдия проектировщиков Сибири» в новой редакции.

**По третьему вопросу повестки дня слушали:**

Филиппова В.Н., который предложил переизбрать Контрольную комиссию в новом составе:

- Директор ООО «Генинж-Консалт» Орлова Людмила Фёдоровна;

- Специалист исполнительной дирекции Фадеева Дарья Константиновна;

- Индивидуальный предприниматель Павленко Борис Николаевич.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:**

Утвердить состав Контрольной комиссии:

- Директор ООО «Генинж-Консалт» Орлова Людмила Фёдоровна;

- Специалист исполнительной дирекции Фадеева Дарья Константиновна;

- Индивидуальный предприниматель Павленко Борис Николаевич.

**По четвёртому вопросу повестки дня слушали:**

Филиппова В.Н., который предложил переизбрать Дисциплинарную комиссию в следующем составе:

- Директор ООО «Вавилон» Миняева Анжелика Владимировна;

- Индивидуальный предприниматель Митрошина Наталья Юрьевна;

- Специалист исполнительной дирекции Демидова Инна Евгеньевна.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:**

Утвердить состав Дисциплинарной комиссии:

- Директор ООО «Вавилон» Миняева Анжелика Владимировна;

- Индивидуальный предприниматель Митрошина Наталья Юрьевна;

- Специалист исполнительной дирекции Демидова Инна Евгеньевна.

**По пятому вопросу повестки дня слушали:**

Филиппова В.Н., который сообщил, чтов связи со сложившейся ситуацией и по рекомендациям Ростехнадзора необходимо переизбрать Директора и поэтому нужно назначить внеочередное Общее собрание членов Гильдии.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.**

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

собрание провести06февраля 2019г. в 15.00, по адресу г.Новосибирск, ул. Потанинская д.3А.

Повестка собрания:

1. О переизбрании Директора Союза «Гильдия проектировщиков Сибири».

Список членов Гильдии, имеющих право на участие в Общем собрании определить в соответствии с Реестром Гильдии по состоянию на 15.01.2019г.;

сообщения членам Гильдии о проведении Общего собрания разослать по электронной почте.

**По шестому вопросу повестки дня слушали:**

Панова А.А.., который сообщил, чтоподготовлен пакет документов для подачи на регистрацию Союза «Гильдия проектировщиков Сибири» в реестре саморегулируемых организаций..

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** поручить Панову А.А. подать подготовленный пакет документов для внесения сведений о Союзе «Гильдия проектировщиков Сибири» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

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

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