ПРОТОКОЛ № 18

28.05.2019г.

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: **открытое**

Дата проведения: 28.05.2019г.

Дата составления протокола - 28.05.2019г.

**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.

**Приглашённый:** Кабанова Ирина Юрьевна.

Панов Александр Алексеевич.

**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. О проведении внеочередного Общего собрания Союза «Гильдия проектировщиков Сибири».
2. Об исключении из Союза «Гильдия проектировщиков Сибири».

**По первому вопросу повестки дня слушали:**

Кабанову И.Ю., которая сообщила, что в результате телефонного разговора с Ростехнадзором получена информации о принятии отрицательного заключения по вопросу получения статуса саморегулируемой организации Союзом «Гильдия проектировщиков Сибири». Поэтому предлагается провести внеочередное Общее Собрание.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.**

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

собрание провести 13 июня 2019г. в 14.00, по адресу г.Новосибирск, ул. Потанинская д.3А.

Повестка собрания:

1. Об утверждении документов Союза «Гильдия проектировщиков Сибири» в новой редакции.

Список членов Гильдии, имеющих право на участие в Общем собрании определить в соответствии с Реестром Гильдии по состоянию на 13.06.2019г.;

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

**По второму вопросу повестки дня слушали:**

Кабанову И.Ю., которая сообщила, чтополучено заявление от ООО «СолАрт» (ИНН 5402190209) о выходе из состава Гильдии.

Предлагается исключить ООО «СолАрт»из членов Союза «Гильдия проектировщиков Сибири».

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** исключить из состава ГильдииООО «СолАрт» (ИНН 5402190209), взнос в фонд возмещения вреда вернуть в размере пятидесяти тысяч рублей.

Слушали Кабанову И.Ю., которая сообщила, что получено заявление от ООО "ПроектГеоКом" (ИНН 5404034886) о выходе из состава Гильдии.

Предлагается исключить ООО "ПроектГеоКом" из членов Союза «Гильдия проектировщиков Сибири».

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** исключить из состава Гильдии ООО "ПроектГеоКом" (ИНН 5404034886), взнос в фонд возмещения вреда вернуть в размере пятидесяти тысяч рублей.

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

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