ПРОТОКОЛ № 49

12.02.2021г.

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 совета: 12.02.2021г.

Дата составления протокола -12.02.2021 года

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель Совета Гильдии:**  Филиппов Валерий Николаевич

**Члены Совета Гильдии:**

Журавков Алексей Юрьевич,

Рагино Ян Евгеньевич,

Марков Михаил Николаевич,

Быковский Павел Юрьевич

Поповский Игорь Викторович

Ганжа Сергей Дмитриевич

**Приглашённый:** Панов Александр Алексеевич

**ИТОГО в заседании Совета Гильдии 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. Проведение очередного Общего собрания Гильдии.
2. Внесение изменений в Положение о членстве в Гильдии.
3. Проведение ежегодного внешнего аудита деятельности Гильдии.
4. Об исключении из состава Гильдии.
5. Взыскание задолженности по членским взносам.
6. Об отчете за 2020 год (сводный отчет).
7. Размер членских взносов.
8. Проект сметы расходов на 2021г.
9. Внесение изменений в Реестр членов Гильдии
10. **По первому вопросу повестки слушали:**

Филиппов В.Н. сообщил, что согласно Устава необходимо провести очередное отчетно-перевыборное Общее собрание Гильдии. Предлагаю провести собрание 25 марта 2021г. в 15.00, по адресу г.Новосибирск, ул. Красноярская д.35, Бизнес-центр Гринвич, Большой конференц-зал;

Повестка собрания:

1. Отчёт Председателя Совета Гильдии.
2. Отчёт Исполнительного директора.
3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии, годовой бухгалтерской отчётности и баланса Гильдии.
4. Утверждение сметы расходов Гильдии на 2021г.
5. Внесение изменений в Положение о членстве Гильдии.
6. Перевыборы членов Совета.
7. Перевыборы Председателя Совета.
8. Перевыборы членов Ревизионной комиссии.
9. Перевыборы членов Дисциплинарной комиссии.
10. Исключение из состава Гильдии.
11. Разное.

- список членов Гильдии, имеющих право на участие в Общем собрании определить в соответствии с реестром Гильдии по состоянию на 11.02.2021г.;

- сообщения членам Гильдии о проведении Общего собрания разослать по электронной почте;

- материалы по вопросам повестки собрания разместить на сайте [www.gilsib.ru](http://www.gilsib.ru);

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.**

**Решение:** Провести очередное отчетно-перевыборное Общее собрание Гильдии.

Собрание провести 24 марта 2021г. в 15.00,

по адресу г.Новосибирск, ул. Красноярская д.35, Бизнес-центр Гринвич, Большой конференц-зал;

Повестка собрания:

1. Отчёт Председателя Совета Гильдии.
2. Отчёт Исполнительного директора.
3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии, годовой бухгалтерской отчётности и баланса Гильдии.
4. Утверждение сметы расходов Гильдии на 2021г.
5. Внесение изменений в Положение о членстве Гильдии.
6. Перевыборы членов Совета.
7. Перевыборы Председателя Совета.
8. Перевыборы членов Ревизионной комиссии.
9. Перевыборы членов Дисциплинарной комиссии.
10. Исключение из состава Гильдии.
11. Разное.

Список членов Гильдии, имеющих право на участие в Общем собрании определить в соответствии с реестром Гильдии по состоянию на 11.02.2021г.

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

Материалы по вопросам повестки собрания разместить на сайте [www.gilsib.ru](http://www.gilsib.ru).

Исполнительной дирекции обеспечить соблюдение масочного режима и социальной дистанции при проведении собрания, а также участие членов Гильдии в режиме видеоконференции.

1. **По второму вопросу повестки слушали:**

Филиппов В.Н. сообщил, что в связи с просьбами членов Гильдии внесены изменения в Положение о членстве, в части расширения видов права осуществления подготовки проектной документации, т.е. добавлены работы на объектах использования атомной энергии.

Предлагаю вынести проект Положения о членстве на Общее собрание для утверждения.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.**

**Решение:** Вынести проект Положения о членстве на Общее собрание для утверждения.

1. **По третьему вопросу повестки слушали:**

Панов А.А. сообщил, что Исполнительная дирекция провела закрытый конкурс по выбору организации для проведения аудита деятельности Гильдии за период 2020г. Предлагаем заключить договор на проведение аудита с ООО «ИнтерСибАудит плюс».

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.**

**Решение:** Заключить договор на проведение аудита с ООО «ИнтерСибАудит плюс».

1. **По четвертому вопросу повестки слушали:**

Филиппов В.Н. сообщил, что Исполнительная дирекция подготовила данные по организациям, имеющим задолженности по членским взносам свыше двух кварталов в нарушение Положения о членстве. В списке 15 организаций (Приложение к протоколу №1). Все организации не предоставили гарантий оплаты и уклоняются от предоставления таких гарантий.

Предлагаем исключить их из состава Гильдии.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.**

**Решение:** Рекомендовать Общему собранию исключить данные организации из членов Гильдии.

1. **По пятому вопросу повестки слушали:**

Филиппов В.Н. сообщил, что Исполнительная дирекция подготовила данные для взыскания задолженности по членским взносам в судебном порядке.

Предлагаем взыскивать задолженность по членским взносам в судебном порядке.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.**

**Решение:** Рекомендовать Общему собранию разрешить Исполнительной дирекции взыскивать задолженность по членским взносам в судебном порядке.

1. **По шестому вопросу повестки слушали:**

Панов А.А. сообщил, что Исполнительная дирекция подготовила данные по исполнению сметы расходов за 2020г., что есть незначительные перерасходы по некоторым статьям, но все они имеют объективный и обоснованный характер. Общая сумма утверждённой сметы на 2020г. не превышена (исполнение 88%). Предлагаю рекомендовать Общему собранию утвердить отчёт по исполнению сметы расходов за 2020г.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.**

**Решение:** Рекомендовать Общему собранию утвердить отчёт по исполнению сметы расходов за 2020г.

1. **По седьмому вопросу повестки слушали:**

Панов А.А. сообщил, что Исполнительная дирекция подготовила три варианта сметы расходов на 2021г. исходя из размера членских взносов 4 200, 4 800 и 5 000 рублей.

Филиппов В.Н. предложил рекомендовать Общему собранию утвердить размер членских взносов 4 800 рублей в месяц.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.**

**Решение:** Рекомендовать Общему собранию утвердить размер членских взносов 4 800 рублей в месяц.

1. **По восьмому вопросу повестки слушали:**

Панов А.А. сообщил, что Исполнительная дирекция подготовила три варианта сметы расходов на 2021г. исходя из размера членских взносов 4 200, 4 800 и 5 000 рублей.

Филиппов В.Н. предложил рекомендовать Общему собранию утвердить смету расходов исходя из размера членских взносов 4 800 рублей, в сумме 8 258 800 рублей.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.**

**Решение:** Рекомендовать Общему собранию утвердить смету расходов исходя из размера членских взносов 4 800 рублей, в сумме 8 258 800 рублей.

1. **По девятому вопросу повестки слушали:**

Панов А.А. сообщил, что **ООО «СтройЭнерго»** (ИНН5406584356) внесли сто пятьдесят тысяч рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств для получения первого уровня ответственности члена саморегулируемой организации.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.**

**Решение:** Внести изменение в Реестр Гильдии в отношении **ООО «СтройЭнерго»** **(ИНН 5406584356)** в части взноса, в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, где предельный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 миллионов рублей.

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

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