ПРОТОКОЛ № 2

30.03.2018г.

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: **открытая**

Дата проведения заседания: 30.03.2018г.

Дата составления протокола - 30.03.2018г

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель:** Филиппов Валерий Николаевич

**Члены Совета:** Ельский Михаил Эдуардович

Журавков Алексей Юрьевич

Рагино Ян Евгеньевич

Поповский Игорь Викторович

Марков Михаил Николаевич

Ганжа Сергей Дмитриевич

**Приглашенные:** 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 – 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 принятии новых членов в Союз «Гильдия проектировщиков Сибири»
2. Об утверждение Положения о Контрольной комиссии.
3. Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии.
4. Об утверждении Положения об информационной открытости.
5. Утверждение состава Контрольной комиссии.

6. Утверждение состава Дисциплинарной комиссии.

**По первому вопросу повестки дня слушали:**

Филиппова В.Н., который сообщил, что в дирекцию Союза поступило заявления о принятии в члены Союза «Гильдия проектировщиков Сибири» от следующих юридических лиц:

- Общество с ограниченной ответственностью «Концепт-Проект-3» (ИНН 5406417161)

- Общество с ограниченной ответственностью "АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО РАГИНО& ПАРТНЕРЫ" (ИНН 5407251014)

- Общество с ограниченной ответственностью проектный институт "Сибстройпроект" (ИНН 5404007988)

- Общество с ограниченной ответственностью "Генинж-Консалт" (ИНН 5407022470)

- Общество с ограниченной ответственностью "Мостпроект" (ИНН 5404440013)

- Общество с ограниченной ответственностью "Паспорт фасадов" (ИНН 5406627232)

- Общество с ограниченной ответственностью "Проект Д" (ИНН 2225187834)

- Индивидуальный предприниматель Кабакова Татьяна Анатольевна (ИНН 540605587376)

- Индивидуальный предприниматель Раевская Ксения Владимировна (ИНН 540108314058)

- Индивидуальный предприниматель Митрошина Наталья Юрьевна (ИНН 540408603540)

- Индивидуальный предприниматель Ющук Лариса Анатольевна (ИНН 540506671980)

- Индивидуальный предприниматель Хохлов Алексей Сергеевич (ИНН 540426867433)

- Индивидуальный предприниматель Павленко Борис Николаевич (ИНН 540607698402).

Кандидат осуществляют подготовку проектной документации и соответствует требованиям Союза к своим членам.

Предложено принять в члены Союза «Гильдия проектировщиков Сибири» вышеуказанных кандидатов.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** Принять в члены Союза «Гильдия проектировщиков Сибири:

- Общество с ограниченной ответственностью «Концепт-Проект-3» (ИНН 5406417161)

- Общество с ограниченной ответственностью "АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО РАГИНО& ПАРТНЕРЫ" (ИНН 5407251014)

- Общество с ограниченной ответственностью проектный институт "Сибстройпроект" (ИНН 5404007988)

- Общество с ограниченной ответственностью "Генинж-Консалт" (ИНН 5407022470)

- Общество с ограниченной ответственностью "Мостпроект" (ИНН 5404440013)

- Общество с ограниченной ответственностью "Паспорт фасадов" (ИНН 5406627232)

- Общество с ограниченной ответственностью "Проект Д" (ИНН 2225187834)

- Индивидуальный предприниматель Кабакова Татьяна Анатольевна (ИНН 540605587376)

- Индивидуальный предприниматель Раевская Ксения Владимировна (ИНН 540108314058)

- Индивидуальный предприниматель Митрошина Наталья Юрьевна (ИНН 540408603540)

- Индивидуальный предприниматель Ющук Лариса Анатольевна (ИНН 540506671980)

- Индивидуальный предприниматель Хохлов Алексей Сергеевич (ИНН 540426867433)

- Индивидуальный предприниматель Павленко Борис Николаевич (ИНН 540607698402).

**По второму вопросу повестки дня слушали:**

Филиппова В.Н., который сообщил, что в соответствии с действующим законодательством нам необходимо утвердить разработанное Положение о Контрольной комиссии.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** Утвердить Положение о Контрольной комиссии Союза «Гильдия проектировщиков Сибири».

**По третьему вопросу повестки дня слушали:**

Филиппова В.Н., который сообщил, что в соответствии с действующим законодательством нам необходимо утвердить разработанное Положение о Дисциплинарной комиссии.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Союза «Гильдия проектировщиков Сибири».

**По четвёртому вопросу повестки дня слушали:**

Филиппова В.Н., который сообщил, что в соответствии с действующим законодательством нам необходимо утвердить разработанное Положение об информационной открытости.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** Утвердить Положение об информационной открытости Союза «Гильдия проектировщиков Сибири».

**По пятому вопросу повестки дня слушали:**

Филиппова В.Н., который предложил утвердить Контрольную комиссию в следующем составе:

- Индивидуальный предприниматель Ющук Лариса Анатольевна

- Индивидуальный предприниматель Раевская Ксения Владимировна

- Индивидуальный предприниматель Павленко Борис Николаевич

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** Утвердить Контрольную комиссию в составе:

- Индивидуальный предприниматель Ющук Лариса Анатольевна

- Индивидуальный предприниматель Раевская Ксения Владимировна

- Индивидуальный предприниматель Павленко Борис Николаевич

**По шестому вопросу повестки дня слушали:**

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

- Индивидуальный предприниматель Рагино Наталья Алексеевна

- Индивидуальный предприниматель Митрошина Наталья Юрьевна

- Индивидуальный предприниматель Лазуткин Максим Иванович.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** Утвердить Дисциплинарную комиссию в составе:

- Индивидуальный предприниматель Рагино Наталья Алексеевна

- Индивидуальный предприниматель Митрошина Наталья Юрьевна

- Индивидуальный предприниматель Лазуткин Максим Иванович.

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

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