**Протокол №2**

**внеочередного Общего собрания**

**Союза«Гильдия проектировщиков Сибири»**

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

**Дата и время проведения собрания: 02 апреля 2018 г., 15.00 – 16.30**

**Время начала регистрации: 14.40**

**Время закрытия собрания: 16.30**

**Общее собрание проводится в форме совместного присутствия(очной форме)**

**Общее количество членов Союза «Гильдия проектировщиков Сибири» - 11.**

**На Общем собрании членов Гильдии присутствуют 11 представителей членов Союза, что составляет 100% от общего числа голосов.Кворум имеется.**

**Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.**

**Решения по вопросам повестки дня принимаются открытым голосованием.**

**Присутствуют приглашенные лица:**

Филиппов Валерий Николаевич, Ельский Михаил Эдуардович, Журавков Алексей Юрьевич, Поповский Игорь Викторович, Ганжа Сергей Дмитриевич, Быковский Павел Юрьевич, Панов Александр Алексеевич, Фадеева Дарья Константиновна.

**Избрание Председателя и секретаря собрания**.

**Предложение:** избрать Председателем Общего собрания Филиппова Валерия Николаевича **Голосование: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ - 0**

**Предложение:** избрать секретарём собрания Фадееву Дарью Константиновну.

**Голосование: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – 0**

**Избрание счетной комиссии**

**Предложение:** Выбрать Счетную комиссию в составе: Быковского Павла Юрьевича, Фадееву Дарью Константиновну,Ельского Михаила Эдуардовича.

**Голосование: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – 0**

**Решение**: утвердить счётную комиссию в составе Ельский Михаил Эдуардович, Фадеева Дарья Константиновна, Быковский Павел Юрьевич.

**Предложение:** принять следующую повестку

1. Об утверждении внутренних документов Союза «Гильдия проектировщиков Сибири».
2. Выборы членов Совета Гильдии.
3. Выборы председателя Совета Гильдии.
4. Об установлении размера вступительного взноса и порядка его уплаты.
5. Об установлении размеров членских взносов и порядка их уплаты.
6. Об избрании способа обеспечения имущественной ответственности членов Гильдии.
7. Об установлении размера взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и порядка их уплаты.
8. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов.
9. Об избрании Ревизионной комиссии.
10. О мероприятиях, необходимых для внесения сведений о Гильдии в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**Голосование: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ - 0**

**По повестке собрания**:

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

**Выступления:**

Филиппов В.Н. сообщил, что в соответствии с действующим законодательством для получения статуса саморегулируемой организации некоммерческая организация должна утвердить внутренние документы, разработанные в соответствии со ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Предложено утвердить следующие внутренние документы Гильдии:

- Стандарты предпринимательской деятельности членов Союза «Гильдия проектировщиков Сибири»;

- Правила контроля за деятельностью членов Союза «Гильдия проектировщиков Сибири»;

- Положение о членстве в Союзе «Гильдия проектировщиков Сибири»;

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Гильдия проектировщиков Сибири»;

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательствСоюза «Гильдия проектировщиков Сибири»;

- Положение о реестре членов Союза «Гильдия проектировщиков Сибири»;

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Союза «Гильдия проектировщиков Сибири»;

- Положение о проведении Союзом «Гильдия проектировщиков Сибири» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;

- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Союза «Гильдия проектировщиков Сибири»;

- Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания членов Союза «Гильдия проектировщиков Сибири»;

- Положение о Совете Союза «Гильдия проектировщиков Сибири».

**Голосование: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – 0.**

**Решение**: утвердить следующие внутренние документы Гильдии:

- Стандарты предпринимательской деятельности членов Союза «Гильдия проектировщиков Сибири»;

- Правила контроля за деятельностью членов Союза «Гильдия проектировщиков Сибири»;

- Положение о членстве в Союзе «Гильдия проектировщиков Сибири»;

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Гильдия проектировщиков Сибири»;

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Гильдия проектировщиков Сибири»;

- Положение о реестре членов Союза «Гильдия проектировщиков Сибири»;

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Союза «Гильдия проектировщиков Сибири»;

- Положение о проведении Союзом «Гильдия проектировщиков Сибири» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;

- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Союза «Гильдия проектировщиков Сибири»;

- Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания членов Союза «Гильдия проектировщиков Сибири»;

- Положение о Совете Союза «Гильдия проектировщиков Сибири».

**2.Выборы членов Совета Гильдии.**

**Выступления:**

Филиппов В.Н. сообщил, что в связи с вступлением в состав Гильдии новых членов и заявлением членов Совета Поповского И.В. и Ганжи С.Д. о добровольном выходе из состава Совета, в соответствии с п.6.5 Устава Гильдии переизбрать Совет Гильдии.

В соответствии с Уставом Гильдии перевыборы провести тайным голосованием.

Поповский И.В. предложил для голосования следующий состав Совета:

1. Филиппов Валерий Николаевич,

2. Журавков Алексей Юрьевич,

3. Ельский Михаил Эдуардович,

4. Рагино Ян Евгеньевич,

5. Марков Михаил Николаевич,

6. ЮщукЛариса Анатольевна

7. Раевская Ксения Владимировна.

**Предложение:**

Проголосовать за кандидатов в члены Совета Гильдии.

**Результаты подсчёта голосов счётной комиссией:**

в голосовании приняло участие 11 (одиннадцать) бюллетеней из 11 выданных.

Признано недействительными0 бюллетеней.

Большинством голосов избран следующий состав:

1. Филиппов Валерий Николаевич 11 ЗА

2. Журавков Алексей Юрьевич 11 ЗА

3. Ельский Михаил Эдуардович 11 ЗА

4. Рагино Ян Евгеньевич 11 ЗА

5. Марков Михаил Николаевич 11 ЗА

6. Ющук Лариса Анатольевна 11 ЗА

7. Раевская Ксения Владимировна 11 ЗА

(Протокол Счетной комиссии от 02 апреля 2018г. № 2).

**Итоги голосования:**

По результатам тайного голосования в Совет Гильдии избраны

1. Филиппов Валерий Николаевич ООО «Студия КиФ» (независимый)

2. Журавков Алексей Юрьевич ООО «СибПроектЭлектро» (независимый)

3. Ельский Михаил Эдуардович ОАО «СИАСК» (независимый)

4. Рагино Ян Евгеньевич ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО РАГИНО & ПАРТНЕРЫ»

5. Марков Михаил Николаевич ООО «Концепт-Проект-3»

6. Ющук Лариса Анатольевна ИП Ющук Л.А.

7. Раевская Ксения Владимировна ИП Раевская К.В.

**Предложение:**

Утвердить результаты тайного голосования.

**Голосование:**

ЗА – 11 (единогласно)

**Решение:**

Избран Совет Гильдии в составе:

1. Филиппов Валерий Николаевич ООО «Студия КиФ» (независимый)

2. Журавков Алексей Юрьевич ООО «СибПроектЭлектро» (независимый)

3. Ельский Михаил Эдуардович ОАО «СИАСК» (независимый)

4. Рагино Ян Евгеньевич ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРОРАГИНО & ПАРТНЕРЫ»

5. Марков Михаил Николаевич ООО «Концепт-Проект-3»

6. Ющук Лариса Анатольевна ИП Ющук Л.А.

7. Раевская Ксения Владимировна ИП Раевская К.В.

**3. Выборы Председателя Совета Гильдии:**

**Выступления:**

Ельский М.Э. предложил переизбрать Филиппова В.Н.

Марков М.Н. поддержал предложение избрать Председателем Совета Гильдии Филиппова В.Н.

**Предложение:**

Проголосовать за кандидатуру Филиппова Валерия Николаевича.

**Результаты подсчёта голосов счётной комиссией:**

в голосовании приняло участие 11 (одиннадцать) бюллетеней из 11 выданных.

Признано недействительными 0 бюллетеней.

Большинством голосов избран следующий состав:

Филиппов Валерий Николаевич 11 ЗА (Протокол Счетной комиссии от 02 апреля 2018г. № 3).

**Итоги голосования:**

По результатам тайного голосования за кандидатуру Председателя Совета Гильдии избран

Филиппов Валерий Николаевич ООО «Студия КиФ» (независимый)

**Предложение:**

Утвердить результаты тайного голосования.

**Голосование:**

ЗА – 11 (единогласно)

**Решение:**

Избран Председателем Совета Гильдии Филиппов Валерий Николаевич

ООО «Студия КиФ» (независимый).

**4. Об установлении размера вступительного взноса и порядка его уплаты**

**Выступления:**

Быковский П.Ю. предложил до момента включения сведений о Гильдии в государственный Реестр саморегулируемых организаций установить вступительный взнос 0(ноль) рублей.

С момента включения сведений о Гильдии в государственный Реестр саморегулируемых организаций установить вступительный взнос 10 000(десять тысяч) рублей.

Порядок уплаты вступительного взноса установить 7 (семь) календарных дней с момента получения уведомления о принятия в члены Гильдии.

**Голосование: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – 0.**

**Решение**:

До момента включения сведений о Гильдии в государственный Реестр саморегулируемых организаций вступительный взнос 0(ноль) рублей.

С момента включения сведений о Гильдии в государственный Реестр саморегулируемых организаций вступительный взнос 10 000(десять тысяч) рублей.

Порядок уплаты вступительного взноса: 7 (семь) календарных дней с момента получения уведомления о принятия в члены Гильдии.

**5.Об установлении размеров членских взносов и порядка их уплаты**

**Выступления:**

Панов А.А. предложил до момента включения сведений о Гильдии в государственный Реестр саморегулируемых организаций установить членский взнос 0(ноль) рублей.

С момента включения сведений о Гильдии в государственный Реестр саморегулируемых организаций установить членский взнос 5 000(пять тысяч) рублей.

Порядок уплаты членского взноса установить ежемесячно, до 10 числа каждого месяца.

**Голосование: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ - 0**.

**Решение:**

До момента включения сведений о Гильдии в государственный Реестр саморегулируемых организаций установить членский взнос 0(ноль) рублей.

С момента включения сведений о Гильдии в государственный Реестр саморегулируемых организаций установить членский взнос 5 000(пять тысяч) рублей.

Порядок уплаты членского взноса установить ежемесячно, до 10 числа каждого месяца.

**6.Об избрании способа обеспечения имущественной ответственности членов Гильдии.**

**Выступления:**

Марков М.Н. предложил, т.к. Гильдия создана с целью получения статуса саморегулируемой организации, то в соответствии со ст. 13 ФЗ №315 «О саморегулируемых организациях» саморегулируемая организация вправе применять способ обеспечения имущественной ответственности – формирование компенсационного фонда.

**Голосование: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ - 0**.

**Решение:**

Избрать в качестве способа формирования имущественной ответственности членов Гильдии – формирование компенсационного фонда.

**7. Об установлении размера взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и порядка их уплаты.**

Выступил Филиппов В.Н., предложил сформировать компенсационный фонд возмещения вреда в денежной форме за счёт взносов членов Гильдии.

Размер взносов в компенсационный фонд возмещения вреда установить в соответствии со

ст. 55.16 Градостроительного кодекса.

В случае, если не менее 15 членов Гильдии подадут в Совет Гильдии заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документациис использованием конкурентных способов заключения договоров, принять Советом Гильдии решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в денежной форме за счёт взносов членов Гильдии.

**Голосование: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – 0.**

**Решение:**

Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда в денежной форме за счёт взносов членов Гильдии.

Размер взносов в компенсационный фонд возмещения вреда установить в соответствии со

ст. 55.16 Градостроительного кодекса.

В случае, если не менее 15 членов Гильдии подадут в Совет Гильдии заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, принять Советом Гильдии решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в денежной форме за счёт взносов членов Гильдии.

**8.О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов**Панов А.А. предложил, в соответствии со ст. 55.16-1 Градостроительного кодекса и ПП № 970 (в редакции от 28.12.2017г.) для размещения средств фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств открыть специальные банковские счёта в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г.Красноярске на условиях, соответствующих требованиям законодательства.

**Голосование: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – 0**

**Решение:**

Поручить Панову А.А. открыть для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств специальные банковские счёта в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г.Красноярске на условиях, соответствующих требованиям законодательства.

**9. Об избрании Ревизионной комиссии**

Ельский М.Э. предложил, избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Орлова Л.Ф. ООО «Генинж-Консалт»

2. ИП Митрошина Наталья Юрьевна

3. ИП Кабакова Татьяна Анатольевна

**Голосование: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – 0**

**Решение:**

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Орлова Л.Ф. ООО «Генинж-Консалт»

2. ИП Митрошина Наталья Юрьевна

3. ИП Кабакова Татьяна Анатольевна.

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

Филиппов В.Н. предложил, поручить Панову Александру Алексеевичу провести все необходимые мероприятия для подачи пакета документов от Гильдии для включения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**Голосование: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – 0**

**Решение:**

Поручить Панову Александру Алексеевичу провести все необходимые мероприятия для подачи пакета документов от Гильдии для включения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**Протокол составлен**: 02.04.2018г.

**Председатель собрания Филиппов В.Н.**

**Секретарь Фадеева Д.К.**