**Протокол №4**

**внеочередного Общего собрания**

**Союза«Гильдия проектировщиков Сибири»**

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

**Дата и время проведения собрания: 24 января 2019 г., 15.00 – 15.30 по Новосибирскому времени**

**Время начала регистрации: 14.40**

**Время закрытия собрания: 15.30**

**Общее собрание проводится в очной форме**

**Общее количество членов Союза «Гильдия проектировщиков Сибири» - 50.**

**На Общем собрании членов Гильдии присутствуют 39 представителя членов Союза, что составляет 78% 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

Панов Александр Алексеевич

Фадеева Дарья Константиновна

Избрание Председателя и секретаря собрания.

**Предложение:** избрать Председателем Общего собрания Филиппова Валерия Николаевича **Голосование: ЗА – 39 голосов, ПРОТИВ - 0**

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

**Голосование: ЗА – 39 голосов, ПРОТИВ – 0**

Избрание счетной комиссии

**Предложение:** Выбрать Счетную комиссию в составе:

1. Панова Александра Алексеевича,

2. Фадеевой Дарьи Константиновны,

3. Ельского Михаила Эдуардовича.

**Голосование: ЗА – 39 голосов, ПРОТИВ – 0**

**Решение**: утвердить счётную комиссию в составе Ельский Михаил Эдуардович, Фадеева Дарья Константиновна, Панов Александр Алексеевич.

**Предложение:** принять следующую повестку

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

**Голосование: ЗА – 39 голосов, ПРОТИВ - 0**

**По повестке собрания**:

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

**Выступления:**

Филиппов В.Н. сообщил, что в соответствии с рекомендациями Ростехнадзора были внесены изменения в:

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

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

- Положение о Совете Союза «Гильдия проектировщиков Сибири».

**Голосование: ЗА – 39 голосов, ПРОТИВ – 0.**

**Решение**: утвердить в новой редакции:

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

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

- Положение о Совете Союза «Гильдия проектировщиков Сибири».

Филиппов В.Н. предложил, поручить Панову Александру Алексеевичу провести все необходимые мероприятия и подать документы для регистрации в качестве саморегулируемой организации.

**Голосование: ЗА – 39 голосов, ПРОТИВ – 0.**

**Решение**:Панову Александру Алексеевичу провести все необходимые действия и подать документы для регистрации в качестве саморегулируемой организации.

**Председатель собрания Филиппов В.Н.**

**Секретарь Фадеева Д.К.**