**Протокол №1**

**собрания учредителей**

**Союз «Гильдия проектировщиков Сибири»**

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

**Дата и время проведения собрания: 30 августа 2018 г., 10.00 – 10.40 по Новосибирскому времени**

**Время начала регистрации: 09.50**

**Время закрытия собрания: 10.40**

**Собрание проводится в форме совместного присутствия (очной форме)**

**На собрании присутствовали учредители Союза «Гильдия проектировщиков Сибири»**

1. ОАО «Сибирская инвестиционная архитектурно- строительная компания» - в лице Ельского Михаила Эдуардовича, ОГРН1025401012592 , ИНН 5402104150;

2. ООО Сибирский проектный институт электротехнической промышленности «Сибпроектэлектро» в лице Журавкова Алексея Юрьевича ОГРН 1155476109898, ИНН 5404021020;

3. ООО «Архстройпроект-ХХI» в лице Рагино Яна Евгеньевича ОГРН 1055407084028, ИНН 5407005690;

4. ООО «АПМ-2002» в лице Поповского Игоря Викторовича ОГРН 1025401903812, ИНН 5405239639;

5. ООО «Студия Киф» в лице Филиппова Валерия Николаевича ОГРН 1025401492600, ИНН 5404146741;

6. ООО «Концепт-проект» в лице Маркова Михаила Николаевича ОГРН 1045405624769, ИНН 5448108334;

7. Присутствует участник – физическое лицо Панов Александр Алексеевич.

**Присутствуют приглашенные физические лица:**

Быковский Павел Юрьевич

Кабанова Ирина Юрьевна

**Кворум имеется. Общее собрание учредителей правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня. Решение принимается открытым голосованием.**

Избрание Председателя и секретаря собрания.

**Предложение:** избрать Председателем Общего собрания Филиппова Валерия Николаевича **Голосование:** ЗА – 7 голосов

**Предложение:** избрать секретарём собрания Кабанова Ирина Юрьевна.

**Голосование:** ЗА – 7 голосов

Избрание счетной комиссии

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

1. Быковского Павла Юрьевича,

2. Кабанову Ирину Юрьевну,

3. Ельского Михаила Эдуардовича.

**Голосование:** ЗА – 7 голосов

**Решение**: утвердить счётную комиссию в составе Ельский Михаил Эдуардович, Кабанова Ирина Юрьевна, Быковский Павел Юрьевич.

**Предложение:** принять следующую повестку

1. Изменение состава учредителей Союза.

**Голосование:** ЗА – 7 голосов

**По повестке собрания**:

1. **Изменение состава учредителей Союза «Гильдия проектировщиков Сибири»**

**Выступления:**

Панов Александр Алексеевич **с**ообщил, что есть предложение изменить состав учредителей Союз «Гильдия проектировщиков Сибири» в связи с подачей заявления на получение статуса саморегулируемой организации и требованиями Ростехнадзора при рассмотрении такого заявления.

**Предложение:** Изменить состав учредителей **Союза «Гильдия проектировщиков Сибири».** Вывести из состава учредителей:

1. ОАО «Сибирская инвестиционная архитектурно- строительная компания», ОГРН1025401012592 , ИНН 5402104150;

2. ООО Сибирский проектный институт электротехнической промышленности «Сибпроектэлектро» ОГРН 1155476109898, ИНН 5404021020;

3. ООО «Архстройпроект-ХХI. ОГРН 1055407084028, ИНН 5407005690;

4. ООО «АПМ-2002» ОГРН 1025401903812, ИНН 5405239639;

5. ООО «Студия Киф» ОГРН 1025401492600, ИНН 5404146741;

6. ООО «Концепт-проект» ОГРН 1045405624769, ИНН 5448108334;

7. Физическое лицо - Панова Александра Алексеевича.

Ввести в состав учредителей:

1. ООО «КОНЦЕПТ-ПРОЕКТ-3», ОГРН 1075406047199, ИНН 5406417161;

2. ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО РАГИНО & ПАРТНЕРЫ», ОГРН 1035403198335,

ИНН 5407251014.

**Голосование:** ЗА – 7(единогласно)

**Решение**: Изменить состав учредителей Союз «Гильдия проектировщиков Сибири».

Вывести из состава учредителей:

1. ОАО «Сибирская инвестиционная архитектурно- строительная компания», ОГРН1025401012592 , ИНН 5402104150;

2. ООО Сибирский проектный институт электротехнической промышленности «Сибпроектэлектро» ОГРН 1155476109898, ИНН 5404021020;

3. ООО «Архстройпроект-ХХI. ОГРН 1055407084028, ИНН 5407005690;

4. ООО «АПМ-2002» ОГРН 1025401903812, ИНН 5405239639;

5. ООО «Студия Киф» ОГРН 1025401492600, ИНН 5404146741;

6. ООО «Концепт-проект» ОГРН 1045405624769, ИНН 5448108334;

7. Физическое лицо - Панова Александра Алексеевича.

Ввести в состав учредителей:

1. ООО «КОНЦЕПТ-ПРОЕКТ-3», ОГРН 1075406047199, ИНН 5406417161;

2. ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО РАГИНО & ПАРТНЕРЫ», ОГРН 1035403198335,

ИНН 5407251014.

**Собрание закрыто**: в 10.40 ч. 30.08.2018 г.

**Протокол составлен**: 30.08.2018г.

**Председатель собрания Филиппов В.Н.**

**Секретарь Кабанова И.Ю.**