**Протокол**

**Учредительного собрания**

**Союз «Гильдия проектировщиков Сибири»**

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

**Дата и время проведения собрания: 11 октября 2017 г., 16.00 – 16.40 по Новосибирскому времени**

**Время начала регистрации: 16.00**

**Время закрытия собрания: 16.40**

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

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

1. ООО «Сибирская инвестиционная архитектурно- строительная компания» - в лице Ельского Михаила Эдуардовича

2. ООО Сибирский проектный институт электротехнической промышленности «Сибпроектэлектро» в лице Журавкова А.Ю.

3. ООО «Архстройпроект-ХХI» в лице Рагино Я.Е.

4. ООО «АПМ-2002» в лице Поповского И.В.

5. ООО «Студия Киф» в лице Филиппова В.Н.

6. ООО «Концепт-проект» в лице Маркова М.Н.

7. Присутствует участник – физическое лицо Панов Александр Алексеевич

**Присутствуют приглашенные физические лица:**

Ганжа Сергей Дмитриевич

Быковский Павел Юрьевич

Фадеева Дарья Константиновна

**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 Фадееву Дарью Константиновну.

**Голосование:** ЗА – 7 голосов

Избрание счетной комиссии

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

1. Быковского Павла Юрьевича,

2. Фадееву Дарью Константиновну,

3. Ельского Михаила Эдуардовича.

**Голосование:** ЗА – 7 голосов

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

**Предложение:** принять следующую повестку

1. Учреждение Союза «Гильдия проектировщиков Сибири».
2. Утверждение Устава.
3. Избрание постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета.
4. Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа – Председателя Совета.
5. Избрание директора.
6. Разное.

**Голосование:** ЗА – 7 голосов

**По повестке собрания**:

1. **Учреждение Союза «Гильдия проектировщиков Сибири»**

**Выступления:**

Ельский Михаил Эдуардович **с**ообщил, что есть предложение создать (учредить) Союз «Гильдия проектировщиков Сибири».

**Предложение:** Создать **Союз «Гильдия проектировщиков Сибири».** Учредителями будут являться присутствующие участники – 6 юридических лиц и одно физическое лицо**.**

**Голосование:** ЗА – 7(единогласно)

**Решение**: Создать Союз «Гильдия проектировщиков Сибири».

**2.Утверждение Устава**

**Выступления:**

Ельский М.Э. сообщил, что подготовлен проект Устава Союз «Гильдия проектировщиков Сибири».

**Предложение:** Утвердить Устав.

**Голосование:** ЗА – 7 голосов

**Решение**: Утвердить Устав Союз «Гильдия проектировщиков Сибири».

**3.Избрание постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета**

**Выступления:**

Ельский М.Э. – сообщил о необходимости выбора постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета, в количестве 7 членов, избираемый сроком на 2 года.

**Предложение:**

Выдвинуть и проголосовать за следующих кандидатов в члены Совета:

Филиппов Валерий Николаевич, Марков Михаил Николаевич, Ельский Михаил Эдуардович, Ганжа Сергей Дмитриевич, Рагино Ян Евгеньевич, Поповский Игорь Викторович, Журавков Алексей Юрьевич.

Самоотводов не заявлено. Предложено провести тайное голосование с использование бюллетеней за выдвинутый состав

**Итоги голосования:** Председатель счётной комиссии огласил итоги голосования – в состав Совета избраны:Филиппов Валерий Николаевич, Марков Михаил Николаевич, Ельский Михаил Эдуардович, Ганжа Сергей Дмитриевич, Рагино Ян Евгеньевич, Поповский Игорь Викторович, Журавков Алексей Юрьевич.

**Решение:** Избрать Совет Гильдии сроком на два года в составе: Филиппов Валерий Николаевич, Марков Михаил Николаевич, Ельский Михаил Эдуардович, Ганжа Сергей Дмитриевич, Рагино Ян Евгеньевич, Поповский Игорь Викторович, Журавков Алексей Юрьевич.

**4.Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа – Председателя Совета.**

**Выступления:Ельский М.Э.** предложил кандидатом в Председатели Совета Филиппова Валерия Николаевича. Предложено провести тайное голосование с использование бюллетеней.

**Итоги голосования:** Председатель счётной комиссии огласил итоги голосования – За Филиппова В.Н. проголосовало 7 участников (единогласно).

**Решение:** Избрать Председателем Совета Филиппова Валерия Николаевича.

**5. Избрание Директора.**

Выступил Филиппов В.Н., предложил кандидатуру на должность Директора Панова Александра Алексеевича.

**Голосование:**

ЗА – 7 голосов

**Решение:** Избрать Панова Александра Алексеевича на должность Директора на срок 2 года.

**6. Разное. Поручить Панову Александру Алексеевичу** подготовить необходимые документы для регистрации Союза «Гильдия проектировщиков Сибири» и подать документы на регистрацию.

**Голосование:** ЗА – 7 голосов

**Собрание закрыто**: в 16.40 ч. 11.10.2017 г.

**Протокол составлен**: 11.10.2017г.

**Председатель собрания Филиппов В.Н.**

**Секретарь Фадеева Д.К.**

**Регистрационный лист участников**

**Учредительного собрания**

**Союз «Гильдия проектировщиков Сибири »**

**11.10.2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **участники** |  |  |
| 1 | ОАО «Сибирская инвестиционная архитектурно- строительная компания» | Ельский М.Э |  |
| 2 | ООО Сибирский проектный институт электротехнической промышленности «СибПроектЭлектро» | Журавков А.Ю. |  |
| 3. | ООО «Архстройпроект-ХХI» | Рагино Я.Е. |  |
| 4. | ООО «АПМ-2002» | Поповский И.В. |  |
| 5. | ООО «Студия Киф» | Филиппов В.Н. |  |
| 6. | ООО «Концепт-проект» | Марков М.Н. |  |
| 7. | Панов А.А. |  |  |
|  | **Присутствующие приглашенные лица** |  |  |
|  | Ганжа С.Д. |  |  |
|  | Быковский П.Ю. |  |  |
|  | Тестова Т.С. |  |  |
|  | Фадеева Д.К. |  |  |