**Протокол № 6**

**очередного Общего собрания**

**Союза «Гильдия проектировщиков Сибири»**

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

**Дата и время проведения собрания: 26 марта 2019г., 15.00 – 16.30**

**Время начала регистрации: 14.40**

**Время закрытия собрания: 15.40**

**Общее собрание проводится в очной форме**

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

**На Общем собрании членов Гильдии присутствуют 28 представителей членов Союза, что составляет 56% 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:**

Фадеева Дарья Константиновна

Избрание Председателя и секретаря собрания.

**Предложение:** избрать Председателем Общего собрания Филиппова Валерия Николаевича **Голосование: ЗА – 28 голосов, ПРОТИВ - 0**

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

**Голосование: ЗА – 28 голосов, ПРОТИВ – 0**

**Предложение:** принять следующую повестку

1. Отчёт Председателя Совета Гильдии.
2. Отчёт Директора.
3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии, годовой бухгалтерской отчётности и баланса Гильдии.
4. Утверждение сметы расходов Гильдии на 2019г.

**Голосование: ЗА – 28 голосов, ПРОТИВ - 0**

**По повестке собрания**:

1. **Отчёт Председателя Совета Гильдии**.

**Выступления:** Филиппов В.Н. сообщил о том, что ведется работа членами Совета с органами законодательной власти по вопросам градостроительства, землепользования и нормирования. Сообщил о решении вопросов в Министерстве строительства и ЖКХ НСО, о совместной работе с Департаментом архитектуры и строительства мэрии г.Новосибирска.

**Предложение:** Принять к сведению отчёт Председателя Совета Гильдии.

**Голосование: ЗА – 28 голосов, ПРОТИВ – 0.**

**Решение**: Принять к сведению отчёт Председателя Совета Гильдии.

**2. Отчёт Исполнительного директора.**

**Выступления:** Кабанова И.Ю. – сообщила о состоянии дел Гильдии, проделанной работе и итогах 2018г., о статистике работы, о ведении работы с сайтом в сети Интернет.   
Со стороны Ростехнадзора предписаний не поступало.

Филиппов В.Н. - Совет Гильдии рекомендует утвердить отчёт Директора.

**Голосование: ЗА – 28 голосов, ПРОТИВ – 0.**

**Решение**: Утвердить отчёт Директора.

**3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии, годовой бухгалтерской отчётности и баланса Гильдии.**

**Выступления:** Председатель Ревизионной комиссии Орлова Людмила Федоровна доложила о результатах работы Ревизионной комиссии по проверке деятельности:

Заключение комиссии – нецелевого исполнения сметы расходов за 2018г. не выявлено, нарушений по ведению финансово-хозяйственной деятельности не выявлено. Рекомендуем утвердить годовую бухгалтерскую отчётность и бухгалтерский баланс за 2018г., отчёт Ревизионной комиссии и признать работу Исполнительной дирекции удовлетворительной.

**Предложение:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, бухгалтерский баланс за 2018г., отчёт Ревизионной комиссии и признать работу Исполнительной дирекции удовлетворительной.

**Голосование: ЗА – 28 голосов, ПРОТИВ – 0.**

**Решение**: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, бухгалтерский баланс за 2018г., отчёт Ревизионной комиссии и признать работу Исполнительной дирекции удовлетворительной.

**4. Утверждение сметы расходов Гильдии на 2019г.**

**Выступление:** Кабанова И.Ю. сообщила о планируемых расходах в 2019г.

**Предложение:** Утвердить смету расходов Гильдии на 2019г. в сумме 2 500 000 рублей.

**Голосование: ЗА – 28 голосов, ПРОТИВ – 0.**

**Решение**: Утвердить смету расходов Гильдии на 2019г. в сумме 2 500 000 рублей.

**Председатель собрания Филиппов В.Н.**

**Секретарь Фадеева Д.К.**