ПРОТОКОЛ № 23

от 13.03.2020г.

Заседания Совета Союза «Гильдия проектировщиков Сибири»

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

Форма проведения – **совместное очное присутствие членов Совета Гильдии**

Форма голосования: **открытое**

Дата проведения: 13.03.2020г.

Дата составления протокола - 13.03.2020г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель:**  Филиппов Валерий Николаевич

**Члены Совета:** Журавков Алексей Юрьевич,

Ельский Михаил Эдуардович,

Рагино Ян Евгеньевич,

Марков Михаил Николаевич,

Ющук Лариса Анатольевна

Раевская Ксения Владимировна

**Приглашённый:** Панов Александр Алексеевич.

**ИТОГО в заседании Совета Союза участвовалис правом решающего голоса – 7**

**КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ИМЕЕТСЯ.**

Председатель Совета Союза Филиппов В.Н. предложил избрать секретарем заседания Совета Союза – Панова А.А.;

лицом, проводившим подсчет голосов по всем вопросам повестки дня – Маркова М.Н.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.**

**Решение:** Избрать секретарем заседания Совета Союза – Панова А.А.,

лицом, проводившим подсчет голосов по всем вопросам повестки дня – Маркова М.Н.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О проведении Общего собрания членов Союза «Гильдия проектировщиков Сибири».

По первому вопросу повестки дня слушали:

Филиппова В.Н., который сообщил, что в соответствии с Уставом Союза необходимо провести Общее собрание членов Союза «Гильдия проектировщиков Сибири».

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0**.

**Решили:** провести Общее собрание членов Союза «Гильдия проектировщиков Сибири»;

собрание провести 26.03.2020г., в 14.00, по адресу г.Новосибирск, ул. Потанинская д.3А.

Повестка собрания:

1. Отчёт Председателя Совета Гильдии.
2. Отчёт Исполнительного директора.
3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии, годовой бухгалтерской отчётности и баланса Гильдии.
4. Утверждение сметы расходов Гильдии на 2020г.
5. Утверждение размера членских взносов.

Список членов Гильдии, имеющих право на участие в Общем собрании определить в соответствии с Реестром Гильдии по состоянию на 13.03.2020г.;

сообщения членам Гильдии о проведении Общего собрания разослать по электронной почте.

Председатель заседания Совета Союза \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Филиппов В.Н.

Секретарь заседания Совета Союза \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Панов А.А.