ПРОТОКОЛ № 63

09.12.2021г.

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 совета: 09.12.2021г.

Дата составления протокола -09.12.2021г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель:** Филиппов Валерий Николаевич

**Члены Совета:**

Журавков Алексей Юрьевич,

Рагино Ян Евгеньевич,

Марков Михаил Николаевич,

Быковский Павел Юрьевич

Поповский Игорь Викторович

Ганжа Сергей Дмитриевич

Кузнецов Игорь Алексеевич

**Приглашённый:** Панов Александр Алексеевич

**ИТОГО в заседании Совета Союза участвовали с правом решающего голоса – 8**

**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 – 8, ПРОТИВ – 0.**

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Проведение очередного Общего собрания Гильдии.

2. Проведение ежегодного внешнего аудита деятельности Гильдии.

3.Задолженность членов Гильдии по взносам за 2020-2021гг.

4.Об исключении из состава Гильдии.

5.О снятии замечаний по результатам проверки ООО НПФ «Гранч.

6. Приостановление права на подготовку проектной документации.

7.О повторном приостановлении права на подготовку проектной документации.

**По первому вопросу повестки слушали:**

Филиппов В.Н. сообщил, что согласно Устава необходимо провести очередное отчетно-перевыборное Общее собрание Гильдии. Предлагаю провести собрание 29 марта 2022г. в 15.00, по адресу г.Новосибирск, ул. Красноярская д.35, Бизнес-центр Гринвич, Большой конференц-зал;

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 2022г.
5. Внесение изменений в Положение о членстве Гильдии.
6. Перевыборы членов Совета.
7. Перевыборы Председателя Совета.
8. Перевыборы членов Ревизионной комиссии.
9. Перевыборы членов Дисциплинарной комиссии.
10. Исключение из состава Гильдии.
11. Разное.

- список членов Гильдии, имеющих право на участие в Общем собрании определить в соответствии с реестром Гильдии по состоянию на 11.02.2022г.;

- сообщения членам Гильдии о проведении Общего собрания разослать по электронной почте;

- материалы по вопросам повестки собрания разместить на сайте [www.gilsib.ru](http://www.gilsib.ru);

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 8, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** Провести очередное отчетно-перевыборное Общее собрание Гильдии.

Собрание провести 29 марта 2022г. в 15.00,

по адресу г. Новосибирск, ул. Красноярская д.35, Бизнес-центр Гринвич, Большой конференц-зал;

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 2022г.
5. Внесение изменений в Положение о членстве Гильдии.
6. Перевыборы членов Совета.
7. Перевыборы Председателя Совета.
8. Перевыборы членов Ревизионной комиссии.
9. Перевыборы членов Дисциплинарной комиссии.
10. Исключение из состава Гильдии.
11. Разное.

Список членов Гильдии, имеющих право на участие в Общем собрании определить в соответствии с реестром Гильдии по состоянию на 11.02.2022г.

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

Материалы по вопросам повестки собрания разместить на сайте [www.gilsib.ru](http://www.gilsib.ru).

Исполнительной дирекции обеспечить соблюдение масочного режима и социальной дистанции при проведении собрания, а также участие членов Гильдии в режиме видеоконференции.

**По второму вопросу повестки слушали:**

Панов А.А. сообщил, что Исполнительная дирекция провела закрытый конкурс по выбору организации для проведения аудита деятельности Гильдии за период 2022г. Предлагаем заключить договор на проведение аудита с ООО «ИнтерСибАудит плюс».

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 8, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** Заключить договор на проведение аудита с ООО «ИнтерСибАудит плюс».

**По третьему вопросу повестки слушали:**

Панова А.А., который сообщил об имеющейся задолженности по взносам у следующих юридических лиц:

- АО «Сиборгэнергострой» (ИНН 5407002219)

- ООО «Диску-проект» (ИНН 5403191340)

- ООО «Стройкапитал» (ИНН 5408013291)

- ООО «СтройПромКонтинент» (ИНН 5407224660)

- ООО «СтройЭнерго» (ИНН 5406584356)

- ООО «Энергогазсервис» (ИНН 5410083433)

- ООО «Жилкоммунпроект» (ИНН 5447107240)

- ООО «Эльдимо» (ИНН 5409234705)

- ООО НПФ «Электросервис» (ИНН 5407215143)

- ООО «АМТ-проект» (ИНН 5406391795)

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 8, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** согласнопункта 11.4 Положения о членстве Гильдииобъявить предупреждение об исключении и приостановить право на подготовку проектной документации у следующих юридических лиц с 09.12.2021г.:

- АО «Сиборгэнергострой» (ИНН 5407002219)

- ООО «Дискус-проект» (ИНН 5403191340)

- ООО «Стройкапитал» (ИНН 5408013291)

- ООО «СтройПромКонтинент» (ИНН 5407224660)

- ООО «СтройЭнерго» (ИНН 5406584356)

- ООО «Энергогазсервис» (ИНН 5410083433)

**Решили:** согласнопункта 11.4 Положения о членстве Гильдииобъявить предупреждение об исключении и обязать в срок до 31.12.2021г. погасить задолженность следующим юридическим лицам:

- ООО «Жилкоммунпроект» (ИНН 5447107240)

- ООО «Эльдимо» (ИНН 5409234705)

- ООО НПФ «Электросервис» (ИНН 5407215143)

- ООО «АМТ-проект» (ИНН 5406391795)

**По четвертому вопросу повестки слушали:**

Филиппова В.Н., который сообщил, что в Гильдию поступило заявление об исключении из реестра членов Гильдии от ООО «ГЕОСТРОЙ» (ИНН 4206031659).

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 8, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** исключить из реестра членов Гильдии ООО «ГЕОСТРОЙ» (ИНН 4206031659)

**По пятому вопросу повестки слушали:**

Панов А.А. сообщил, что в адрес гильдии поступило письмо с просьбой снятия замечаний по документарной проверке ООО НПФ «Гранч» (ИНН 5407125838).

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 8, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** В связи с невыполнением требований Постановления №559 от 11.05.2017г. «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительства, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» Совет Гильдии принял решение о несоответствии законодательству ООО НПФ «Гранч».

**По шестому вопросу повестки слушали:**

Маркова М.Н., который сообщил, что в связи с непредоставлением документов для проведения плановой проверки Контрольной комиссией на рассмотрение в Совет передано дело ООО «Транснефтегазпроект» (ИНН 5507066294).

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 8, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** приостановить действие права на подготовку проектной документации сроком на 60 дней с 09.12.2021г. у ООО «Транснефтегазпроект» (ИНН 5507066294).

**По седьмому вопросу повестки слушали:**

Филиппова В.Н., который сообщил, что 22.10.2021г. истек срок 60-ти дневного приостановления следующих юридических лиц:

- ООО «СОЛО-ПРОЕКТ» (ИНН 5404253239)

- ООО НЭМЗ «Тайра» (ИНН 5408109388)

- ООО «ПРОЕКТ-Д» (ИНН 2225187834)

- ООО «ПТМ архитектора Деева Н.Н.» (ИНН 5407202803)

- ООО «СибПроект АН» (ИНН 5408170103)

- ООО «Сибирские Отопительные Технологии» (ИНН 5402488228)

- ООО «АКС» (ИНН 5406506132)

- ООО «АПМ-сайт» (ИНН 5406219427)

- ООО «МОНТАЖСИБСПЕЦ»» (ИНН 5408163762)

- ООО «СИАСК-Энергогазсервис» (ИНН 5402557658)

- ООО «Технофорс» (ИНН 5405979947)

- ООО «АПМ-2002» (ИНН 5405239639)

- ООО «Технология-Проект» (ИНН 5406367922)

- ООО «Машсибпроект» (ИНН 5403188019)

- ООО ПИ «Сибстройпроект» (ИНН 5404007988)

- АО «Новосибирскэнергосбыт» (ИНН 5407025576)

- ООО «Стройсибпроект» (ИНН 5407238052)

- ООО «ГК "Технология. Проектное бюро» (ИНН 5402560749)

но за прошедший период документов о соответствии требованиям Гильдии не поступило. В связи с этим предложил повторно приостановить действие права на подготовку проектной документации сроком на 60 дней с 09.12.2021г.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 8, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** повторно приостановить действие права на подготовку проектной документации сроком на 60 дней с 09.12.2021г. у следующих юридических лиц:

- ООО «СОЛО-ПРОЕКТ» (ИНН 5404253239)

- ООО НЭМЗ «Тайра» (ИНН 5408109388)

- ООО «ПРОЕКТ-Д» (ИНН 2225187834)

- ООО «ПТМ архитектора Деева Н.Н.» (ИНН 5407202803)

- ООО «СибПроект АН» (ИНН 5408170103)

- ООО «Сибирские Отопительные Технологии» (ИНН 5402488228)

- ООО «АКС» (ИНН 5406506132)

- ООО «АПМ-сайт» (ИНН 5406219427)

- ООО «МОНТАЖСИБСПЕЦ»» (ИНН 5408163762)

- ООО «СИАСК-Энергогазсервис» (ИНН 5402557658)

- ООО «Технофорс» (ИНН 5405979947)

- ООО «АПМ-2002» (ИНН 5405239639)

- ООО «Технология-Проект» (ИНН 5406367922)

- ООО «Машсибпроект» (ИНН 5403188019)

- ООО ПИ «Сибстройпроект» (ИНН 5404007988)

- АО «Новосибирскэнергосбыт» (ИНН 5407025576)

- ООО «Стройсибпроект» (ИНН 5407238052)

- ООО «ГК "Технология. Проектное бюро» (ИНН 5402560749)

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

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