ПРОТОКОЛ № 86

20.01.2023г.

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: 20.01.2023г.

Дата составления протокола: 20.01.2023г.

**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. О проведении очередного отчетно-перевыборного Общего собрания.**

**2. Проведение ежегодного внешнего аудита деятельности Гильдии.**

**3.** **О внесении изменений в устав Гильдии.**

**4. Утверждение графика проверок на 2023 г.**

**5. Об участии 01.02.2023г. в окружной конференции НОПРИЗ в СФО**

**6. Задолженность членов Гильдии по взносам в Ассоциацию «ГПС».**

**7.** **О принятии новых членов в Союз «Гильдия проектировщиков Сибири».**

**8.** **Об исключении из реестра членов Гильдии.**

**9.** **О внесении изменений в реестр членов Гильдии.**

**10.** **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 2023 г. 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 2023г.

5. Внесение изменений в Устав Гильдии.

6. Перевыборы членов Совета.

7. Перевыборы Председателя Совета.

8. Перевыборы Директора Гильдии.

9. Перевыборы членов Ревизионной комиссии.

10. Перевыборы членов Дисциплинарной комиссии.

11. Исключение из состава Гильдии.

12. Разное.

- список членов Гильдии, имеющих право на участие в Общем собрании определить в соответствии с реестром Гильдии по состоянию на 20.01.2023г.;

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

- материалы по вопросам повестки собрания разместить на сайте www.sgilsib.ru.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 8, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** провести очередное отчетно-перевыборное Общее собрание Гильдии. Собрание провести 29 марта 2023 г. 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 2023г.

5. Внесение изменений в Устав Гильдии.

6. Перевыборы членов Совета.

7. Перевыборы Председателя Совета.

8. Перевыборы Директора Гильдии.

9. Перевыборы членов Ревизионной комиссии.

10. Перевыборы членов Дисциплинарной комиссии.

11. Исключение из состава Гильдии.

12. Разное.

Список членов Гильдии, имеющих право на участие в Общем собрании определить в соответствии с реестром Гильдии по состоянию на 20.01.2023г.

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

Материалы по вопросам повестки собрания разместить на сайте www.sgilsib.ru.

Исполнительной дирекции обеспечить соблюдение масочного режима и социальной дистанции при проведении собрания, а также участия 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:**

Филиппова В.Н. который сообщил, что необходимо внести изменения в Устав Гильдии в части раздела «Ревизионная комиссия».

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 8, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** рекомендовать общему собранию принять поправки в Устав Гильдии в части раздела «Ревизионная комиссия».

**По четвертому вопросу повестки слушали:**

Филиппова В.Н., который сообщил, что в соответствии с Градостроительным кодексом и Федеральным законом от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», на Гильдию возложена обязанность осуществлять контроль за деятельностью членов путем проведения плановых проверок. В законах указано, что плановая проверка проводится в соответствии с планом проверок, утверждаемым саморегулируемой организацией. Предлагаю утвердить график, представленный Исполнительной дирекцией Гильдии.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 8, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** утвердить график плановых проверок на 2023 год.

**По пятому вопросу повестки слушали:**

Филиппова В.Н., который сообщил, что 01.02.2023г. состоится Окружная конференция НОПРИЗ в СФО. Предлагаю направить Кузнецова Игоря Алексеевича делегатом с правом голоса на Окружную конференцию НОПРИЗ в СФО 01.02.2023г.

Выдвинуть кандидатом в Совет НОПРИЗ для рассмотрения Окружной конференции Бобкова Сергея Александровича.

Выдвинуть кандидатом в Ревизионную комиссию НОПРИЗ для рассмотрения Окружной конференции Загер Веру Александровну.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 8, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** направить Кузнецова Игоря Алексеевича делегатом с правом голоса на Окружную конференцию НОПРИЗ в СФО 01.02.2023г.

Выдвинуть кандидатом в Совет НОПРИЗ для рассмотрения Окружной конференции СФО Бобкова Сергея Александровича.

Выдвинуть кандидатом в Ревизионную комиссию НОПРИЗ для рассмотрения Окружной конференции СФО Загер Веру Александровну.

**По шестому вопросу повестки слушали:**

Филиппова В.Н., который сообщил, что имеется задолженность по членским взносам в Ассоциации «Гильдия проектировщиков Сибири». Предложил поручить Исполнительной дирекции подготовить информацию по должникам и передать Быковскому Павлу Юрьевичу для подачи исковых заявлений.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 8, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** поручить Исполнительной дирекции подготовить информацию по должникам и передать Быковскому Павлу Юрьевичу для подачи исковых заявлений.

**По седьмому вопросу повестки слушали:**

Филиппова В.Н., который сообщил, что в Исполнительную дирекцию Союза поступил пакет документов с заявлением о принятии в члены Союза «Гильдия проектировщиков Сибири» индивидуального предпринимателя Баева Андрея Николаевича (ИП Баев А.Н., ИНН 544607923302) со взносом в компенсационный фонд возмещения вреда с первым уровнем ответственности до 25 миллионов рублей (взнос – 50 000 руб.).

Кандидат осуществляет подготовку проектной документации и соответствует требованиям законодательства РФ и Гильдии к своим членам.

Предложил принять в члены Союза «Гильдия проектировщиков Сибири» ИП Баев А.Н.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 8, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** принять в члены Союза «Гильдия проектировщиков Сибири» ИП Баев А.Н. (ИНН 544607923302) со взносом в компенсационный фонд возмещения вреда с первым уровнем ответственности до 25 миллионов рублей (взнос – 50 000 руб.). Решение вступает в силу с момента полной оплаты взносов в компенсационный фонд и вступительного взноса.

**По восьмому вопросу повестки слушали:**

Филиппова В.Н., который сообщил, что в ЕГРЮЛ появилась информация о ликвидации следующих юридических лиц:

- Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские Отопительные Технологии» (ООО «СОТ») (ИНН 5402488228);

- Акционерное общество «ЭНЕРГОПРОМ — Новосибирский электродный завод» (АО «ЭПМ-НовЭЗ») (ИНН 5446112952);

- Акционерное общество «АВИАЦИОННАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СУХОЙ» (АО «КОМПАНИЯ «СУХОЙ») (ИНН 7740000090).

Т.к. от них не поступало заявлений о выходе, предложил рекомендовать Общему собранию исключить их из состава Гильдии.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 8, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** согласнопункта 11.3 Положения о членстве Гильдиирекомендовать очередному Общему собранию исключить из Реестра членов Гильдии следующих юридических лиц:

- ООО «СОТ» (ИНН 5402488228);

- АО «ЭПМ-НовЭЗ» (ИНН 5446112952);

- АО «КОМПАНИЯ «СУХОЙ» (ИНН 7740000090).

**По девятому вопросу повестки слушали:**

Филиппова В.Н., который сообщил, что поступило заявление с просьбой приостановить право на подготовку проектной документации у общества с ограниченной ответственностью "Творческая мастерская Козлова" (ООО "ТМК", ИНН 5406023544).

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 8, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** приостановить действие права на подготовку проектной документации у ООО "ТМК" сроком на 60 дней с 20.01.2023 г.

Филиппова В.Н., который сообщил, что поступило заявление от общества с ограниченной ответственностью «АПМ Фефелова ВВ» (ИНН 54020170308) с просьбой повысить уровень ответственности до права осуществления подготовки проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 8, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** внести изменение в Реестр членов Гильдии в отношении ООО «АПМ Фефелова ВВ» (ИНН 54020170308) и добавить раздел о праве выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

**По десятому вопросу повестки слушали:**

Филиппова В.Н., который сообщил, что 31.12.2022 г. истек срок 60-ти дневного приостановления действия права на подготовку проектной документации у общества с ограниченной ответственностью «Жилкоммунпроект» (ИНН 5447107240), 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 20.01.2023 г.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 8, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** приостановить действие права на подготовку проектной документации у ООО «Жилкоммунпроект» сроком на 60 дней с 20.01.2023 г.

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

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