

ПРОТОКОЛ № 110

02.04.2024 г.

Заседания Совета Союза «Гильдия проектировщиков Сибири»

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

Форма проведения – очное присутствие членов Совета Гильдии

Форма голосования: открытое

Дата проведения совета: 02.04.2024 г.

Дата составления протокола: 02.04.2024г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель: Филиппов Валерий Николаевич

Члены Совета: Юшук Лариса Анатольевна,
Марков Михаил Николаевич,
Быковский Павел Юрьевич,
Ганжа Сергей Дмитриевич,
Кузнецов Игорь Алексеевич,
Кабаков Антон Александрович,
Лотарев Артур Анатольевич.

Приглашённый: Панов Александр Алексеевич

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

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ИМЕЕТСЯ.

Председатель Совета Гильдии Филиппов В.Н. предложил избрать секретарем заседания Совета – 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 – Панова А.А.,

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проведение очередного Общего собрания Гильдии.
2. Повестка общественного Совета при Министерстве строительства Новосибирской области.
3. Об исключении из реестра членов Союз «Гильдия проектировщиков Сибири».
4. О повторном приостановлении права на подготовку проектной документации.

По первому вопросу повестки слушали:

Филиппова В.Н., который сообщил, что согласно решению Совета, очередное Общее собрание Гильдии пройдет 03 апреля 2024 г. в 15.00, по адресу г. Новосибирск, ул. Красный проспект д.38, «НГУАДИ», конференц-зал, 1 этаж.

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 2024г.
5. Разное.

Предлагаю в разделе «Разное» рассмотреть вопрос о внесении изменений в п.10.7 Положения о членстве, и принять его в следующей редакции:

«Членские взносы уплачиваются ежеквартально в срок не позднее последнего числа первого месяца каждого квартала (не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля, 31 октября) посредством

безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Гильдии. Датой уплаты членского взноса считается дата поступления средств на расчётный счёт Гильдии.»

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 8, ПРОТИВ – 0.

Решили:

Вынести на рассмотрение Общим собранием в разделе «Разное» вопрос о внесении изменений в п.10.7 Положения о членстве, и принять его в следующей редакции:

«Членские взносы уплачиваются ежеквартально в срок не позднее последнего числа первого месяца каждого квартала (не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля, 31 октября) посредством безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Гильдии. Датой уплаты членского взноса считается дата поступления средств на расчётный счёт Гильдии.»

По второму вопросу повестки слушали:

Филиппова В.Н. сообщил, что начал работу новый состав Общественного совета при Минстрое НСО и сейчас формируется перечень вопросов для обсуждения на совете. В связи с этим предложил членам Совета дать свои предложения по темам и вопросам, которые нужно вынести на обсуждение Общественным советом.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 8, ПРОТИВ – 0.

Решили:

Сформировать членам Совета свои предложения по темам и вопросам для обсуждения на Общественном совете при Минстрое НСО и направить их в Исполнительную дирекцию.

По третьему вопросу повестки слушали:

Филиппова В.Н., который сообщил, что у ООО «ЭСКО» (ИНН 5401267177) задолженность по членским взносам составляет 77 475,00 (семьдесят семь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей, не оплачены 2,3,4-й квартал 2022г., 1,2,3,4-й квартал 2023г., 1 квартал 2024г., что является нарушением п.11.7 Положения о членстве. В связи с чем предложил исключить ООО «ЭСКО» из состава Союза «Гильдия проектировщиков Сибири».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 8, ПРОТИВ – 0.

Решили: исключить ООО «ЭСКО» (ИНН 5401267177) из состава Союза «Гильдия проектировщиков Сибири», в связи с нарушением п.11.7 Положения о членстве.

По четвертому вопросу повестки слушали:

Филиппова В.Н., который сообщил, что 16.03.2024 г. истек срок 60-ти дневного приостановления действия права на подготовку проектной документации у организаций:

- АО СИБНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА (ИНН 5406519290),
- ООО НЭМЗ «Тайра» (ИНН 5408109388),
- ООО «АПМ-сайт» (ИНН 5406219427),
- ООО «МОНТАЖСИБСПЕЦ» (ИНН 5408163762),
- ООО «Технология-Проект» (ИНН 5406367922),
- ООО «Машсибпроект» (ИНН 5403188019),
- ООО ПИ «Сибстройпроект» (ИНН 5404007988),
- ООО «ГК «Технология. Проектное бюро» (ИНН 5402560749),
- ООО «Транснефтегазпроект» (ИНН 5507066294),
- ООО «АПМ-2002» (ИНН 5405239639),
- ООО «Редут+» (ИНН 5406979812),
- ООО «Сибирьспецавтоматика» (ИНН 5401265155),
- ООО «ИТЦ Электрокомплектсервис» (ИНН 5402020581),
- ООО «ТМК» (ИНН 5406023544).

Документов, подтверждающих их соответствие требованиям законодательства, не поступало. В связи с этим предложил повторно приостановить действие права на подготовку проектной документации сроком на 60 дней с 02.04.2024 г.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 8, ПРОТИВ – 0.

Решили: повторно приостановить действие права на подготовку проектной документации сроком на 60 дней с 02.04.2024 г. у организаций:

- АО СИБНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА (ИНН 5406519290),
- ООО НЭМЗ «Тайра» (ИНН 5408109388),
- ООО «АПМ-сайт» (ИНН 5406219427),
- ООО «МОНТАЖСИБСПЕЦ» (ИНН 5408163762),
- ООО «Технология-Проект» (ИНН 5406367922),
- ООО «Машсибпроект» (ИНН 5403188019),
- ООО ПИ «Сибстройпроект» (ИНН 5404007988),
- ООО «ГК «Технология. Проектное бюро» (ИНН 5402560749),
- ООО «Транснефтегазпроект» (ИНН 5507066294),
- ООО «АПМ-2002» (ИНН 5405239639),
- ООО «Редут+» (ИНН 5406979812),
- ООО «Сибирьспецавтоматика» (ИНН 5401265155),
- ООО «ИТЦ Электрокомплектсервис» (ИНН 5402020581),
- ООО «ТМК» (ИНН 5406023544).

Председатель заседания Совета Союза



Филиппов В.Н.

Секретарь заседания Совета Союза



Панов А.А.