

ПРОТОКОЛ № 101

04.10.2023 г.

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: 04.10.2023 г.

Дата составления протокола: 04.10.2023 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель: Филиппов Валерий Николаевич

Члены Совета: Ющук Лариса Анатольевна,
Марков Михаил Николаевич,
Поповский Игорь Викторович,
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 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 внеочередного Общего собрания Гильдии.**
- 2. Об исключении из реестра членов Союз «Гильдия проектировщиков Сибири».**
- 3. Об исключении из реестра членов Союз «Гильдия проектировщиков Сибири».**
- 4. О повторном приостановлении права на подготовку проектной документации.**

По первому вопросу повестки слушали:

Филиппов В.Н. сообщил, что согласно материалам проверки Ростехнадзора необходимо внести изменения в Положения Гильдии в соответствии с изменениями законодательства и утвердить их на внеочередном Общем собрании Гильдии.

Предлагаю провести собрание 08 ноября 2023 г. в 15.00, по адресу г. Новосибирск, ул. Потанинская д.3А, офис 407.

Повестка собрания:

1. Внесение изменений в Положения Гильдии.
2. Разное.

- список членов Гильдии, имеющих право на участие в Общем собрании определить в соответствии с реестром Гильдии по состоянию на 04.10.2023г.;

- 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 внеочередное Общее собрание Гильдии.

Собрание провести 08 ноября 2023 г. в 15.00,

по адресу г. Новосибирск, ул. Потанинская д.3А, офис 407.

Повестка собрания:

1. Внесение изменений в Положения Гильдии.

2. Разное.

Список членов Гильдии, имеющих право на участие в Общем собрании определить в соответствии с реестром Гильдии по состоянию на 04.10.2023г.

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

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

По второму вопросу повестки слушали:

Филиппова В.Н., который сообщил, что:

- у ООО «ДИСКУС-проект» (ИНН 5403191340) задолженность по членским взносам составляет 44 400 (сорок четыре тысячи четыреста) рублей, не оплачены три квартала 2023г, что является нарушением п.11.7 Положения о членстве;

- у ООО «АКС» (ИНН 5406506132) задолженность по членским взносам составляет 13 725 (тринадцать тысяч семьсот двадцать пять) рублей, не оплачены 4 квартал 2020г., 3 и 4 квартал 2022г., 3 квартал 2023г., что является нарушением п.11.7 Положения о членстве;

и предложил исключить их из состава Союза «Гильдия проектировщиков Сибири».

Марков М.Н. предложил дать возможность ООО «ДИСКУС-проект» и ООО «АКС» в срок до 20.10.2023г. оплатить задолженность по членским взносам, а в случае неоплаты задолженности исключить их из членов Гильдии. Поручить Исполнительной дирекции Гильдии известить их о принятом решении.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 8, ПРОТИВ – 0.

Решили: предложить ООО «ДИСКУС-проект» (ИНН 5403191340) и ООО «АКС» (ИНН 5406506132) в срок до 20.10.2023г. оплатить задолженность по членским взносам, а в случае неоплаты задолженности исключить их из членов Гильдии.

Поручить Исполнительной дирекции Гильдии известить их о принятом решении

Поручить Быковскому П.Ю. подготовить заявление в суд о взыскании задолженности с:

- ООО «ДИСКУС-проект» (ИНН 5403191340);

- ООО «АКС» (ИНН 5406506132).

По третьему вопросу повестки слушали:

Филиппова В.Н., который сообщил, что в ЕГРЮЛ появилась информация о ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Проект Д» (ИНН 2225187834) и в соответствии с п.11.3 Положения о членстве в Гильдии необходимо их исключить.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 8, ПРОТИВ – 0.

Решили: в соответствии с п. 11.3 Положения о членстве в Гильдии исключить из Реестра членов Гильдии ООО «Проект Д» (ИНН 2225187834).

По четвертому вопросу повестки слушали:

Филиппова В.Н., который сообщил, что 03.10.2023 г. истек срок приостановления права на подготовку проектной документации у общества с ограниченной ответственностью «Энергосервисная компания» (ООО «ЭСКО» ИНН 5401267177).

Предложил повторно приостановить действие права на подготовку проектной документации.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 8, ПРОТИВ – 0.

Решили: повторно приостановить действие права на подготовку проектной документации сроком на 60 дней с 05.10.2023 г. у ООО «ЭСКО» (ИНН 5401267177).

Председатель заседания Совета Союза



Филиппов В.Н.

Секретарь заседания Совета Союза



Панов А.А.