

ПРОТОКОЛ № 106

18.01.2024 г.

Заседания Совета Союза «Гильдия проектировщиков Сибири»

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

Форма проведения – **заочное присутствие членов Совета Гильдии**

Форма голосования: **открытое**

Дата проведения совета: 18.01.2024 г.

Дата составления протокола: 18.01.2024 г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель:** Филиппов Валерий Николаевич

**Члены Совета:** Ющук Лариса Анатольевна,  
Марков Михаил Николаевич,  
Быковский Павел Юрьевич,  
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 – 9.**

**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 – 9, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** избрать секретарем заседания Совета – Панова А.А.,

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

**ПОВЕСТКА СОВЕТА:**

1. Проведение очередного отчётного Общего собрания Гильдии.
2. Исключение из состава Гильдии ООО «СОЛО-ПРОЕКТ», директор Беляков В.И.
3. Исключение из состава Гильдии ООО «АРХСТРОЙПРОЕКТ-XXI», директор Рагино Я.Е.
4. Выдвижение кандидата в Совет НОПРИЗ и делегата на окружную конференцию.

**По первому вопросу повестки слушали:**

Филиппов В.Н. сообщил, что согласно Устава Союза необходимо провести очередное отчетное Общее собрание Гильдии.

Предлагаю провести отчетное Общее собрание Гильдии 03 апреля 2024 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 годовой бухгалтерской отчётности и баланса Гильдии.
4. Утверждение сметы расходов Гильдии на 2024г.
5. Разное.

Список членов Гильдии, имеющих право на участие в Общем собрании определить в соответствии с реестром Гильдии по состоянию на 01.03.2024г.

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

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

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

Поручить Исполнительной дирекции сформировать смету расходов на 2024г. исходя из размера членского взноса 6500 рублей. Проект сметы разместить на сайте Гильдии.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 9, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:**

Провести отчетное Общее собрание Гильдии 03 апреля 2024 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 годовой бухгалтерской отчётности и баланса Гильдии.
4. Утверждение сметы расходов Гильдии на 2024г.
5. Разное.

Список членов Гильдии, имеющих право на участие в Общем собрании определить в соответствии с реестром Гильдии по состоянию на 01.03.2024г.

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

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

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

Поручить Исполнительной дирекции сформировать смету расходов на 2024г. исходя из размера членского взноса 6500 рублей. Проект сметы разместить на сайте Гильдии.

**По второму вопросу повестки слушали:**

Панова А.А., который сообщил, что ООО «АрхСтройПроект-XXI» (ИНН 5407005690) имеет задолженность по членским взносам более двух кварталов, в размере 45000 (сорока пять тысяч рублей), что является нарушением п.11.7 Положения о членстве. В связи с чем предложил исключить их из состава Союза «Гильдия проектировщиков Сибири».

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 9, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** исключить из состава Союза «Гильдия проектировщиков Сибири» «АрхСтройПроект-XXI» (ИНН 5407005690) с 01.02.2034г., если задолженность не будет погашена.

**По третьему вопросу повестки слушали:**

Панова А.А., который сообщил, что ООО «СОЛО-ПРОЕКТ» (ИНН 5404253239) не предоставили годовую отчетность, формы к плановой проверке, а также имеют задолженность по членским взносам, что является нарушением п.11.7 Положения о членстве. В связи с чем предложил исключить их из состава Союза «Гильдия проектировщиков Сибири».

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 9, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** исключить из состава Союза «Гильдия проектировщиков Сибири» ООО «СОЛО-ПРОЕКТ» (ИНН 5404253239) с 01.02.2034г., если задолженность не будет погашена и не будут предоставлены документы, необходимые для проведения плановой проверки.

**По четвертому вопросу повестки слушали:**

Филиппова В.Н., который сообщил, что 14 февраля состоится окружная конференция Сибирского федерального округа в повестке которой стоит вопрос о выдвижении кандидата в Совет НОПРИЗ от СФО. Предлагаю выдвинуть кандидатом Федорченко Максима Владиславовича.

Делегатом от Союза «Гильдия проектировщиков Сибири» с правом голоса по всем вопросам повестки направить Панова Александра Алексеевича.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 9, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** выдвинуть кандидатом в Совет НОПРИЗ от СФО Федорченко Максима Владиславовича. Делегатом от Союза «Гильдия проектировщиков Сибири» с правом голоса по всем вопросам повестки направить Панова Александра Алексеевича.

Председатель заседания Совета Союза



Филиппов В.Н.

Секретарь заседания Совета Союза



Панов А.А.