

**ПРОТОКОЛ № 170**  
**Заседания Правления Некоммерческого партнерства**  
**«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья»**

*Дата проведения :* 29 марта 2017 г., *Время проведения :* 16 час. 00 мин..  
*Место проведения:* Красноярский край, г.Красноярск, ул. Маерчака, д.3, офис 401.

Повестка дня заседания Правления :

1. О подготовке к годовому общему собранию:
  - 1.1. О кандидатурах в состав Правления;
  - 1.2. О процедуре ознакомления и внесения поправок в Проекты утверждаемых новых документов Партнерства;
  - 1.3. О проекте нового Устава Партнерства;
  - 1.4. О проекте Сметы на 2017г.;
  - 1.5. О поручении Ревизионной Комиссии провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Дирекции.
2. Об участии в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится «26» апреля 2017г., по адресу: г.Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Европы, д.2.
3. Разное.

**По первому вопросу :**

**1.1. РЕШИЛИ:**

- а) Предложить общему собранию Партнерства избрать Правление Партнерства в составе 9 человек.
- б) Рекомендовать общему собранию Партнерства для избрания в Правление НП ГАП Красноярья следующие кандидатуры:
  1. Бальцер С.В. – представитель ООО «Махаон»;
  2. Добролюбов А.Н. – представитель ООО «Ардис»;
  3. Леонтьев А.В. – представитель ООО «Сибстройпроект»;
  4. Панфилов В.И. – представитель ООО Проектное бюро «Инженерные системы»;
  5. Ратушняк А.М. – представитель ООО «ПБА Ратушняка»;
  6. Супоницкий А.В. – представитель ООО "Архитектурное Бюро Супоницкой";
  7. Телиориди Д.Г. – представитель ООО "Диалекс -М";
  8. Ульянов В.И. – представитель ООО "Красноярскпроект";
  9. Якубчук В.Э. – представитель ЗАО «КПМ «А-2».

**Результаты голосования:** «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.

- 1.2. **РЕШИЛИ:** Поручить исполнительной дирекции Партнерства разместить на официальном сайте Партнерства проекты документов Партнерства предлагаемых к утверждению на годовом общем собрании (к пункту 7 повестки дня общего собрания) в срок – не позднее 14 апреля 2017г..

**Результаты голосования:** «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.

- 1.3. **РЕШИЛИ:** Утвердить проект новой редакции Устава Партнерства в предложенной редакции (Приложение 1) и разместить его для ознакомления на официальном сайте Партнерства.

**Результаты голосования :** «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.

- 1.4. **РЕШИЛИ:** Внести корректировки в предложенную директором Смету на 2017г. в части уменьшения затрат по предложенным статьям с целью снижения общих затрат за 2017г. до 4 млн. рублей. И директору предоставить скорректированную Смету Партнерства на 2017г. на следующем заседании Правления.

**Результаты голосования :** «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.

- 1.5. **РЕШИЛИ:** Поручить Ревизионной комиссии провести ревизионную проверку финансово-хозяйственной деятельности Дирекции и доложить о ее результатах на общем годовом собрании.

**Результаты голосования :** «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.

**По второму вопросу :**

2. РЕШИЛИ: Принять участие в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится «26» апреля 2017г..

Избрать делегатом от НП ГАП Красноярья для участия в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится «26» апреля 2017г. - **Супоницкого Аркадия Владимировича - Председателя Правления НП ГАП Красноярья**, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Результаты голосования :** «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.

**По третьему вопросу :**

3. РЕШИЛИ: Решений не принималось.

**Результаты голосования :** «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.