

ПРОТОКОЛ № 212
Заседания Правления Ассоциации
«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья»

Дата проведения: 27 марта 2019 г., Время проведения: 16 час. 00 мин.

Место проведения: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 3, офис 401.

...

Повестка дня заседания Правления Ассоциации ГАП Красноярья (далее – Ассоциация):

1. Об избрании Председателя заседания Правления.
2. О подготовке к очередному годовому общему собранию.
 - О кандидатах в состав Правления.
 - О кандидатах в состав Ревизионной комиссии.
 - О смете расходов на содержание Ассоциации на 2019г.
3. О кандидатах на исключение из членов Ассоциации ГАП Красноярья.
4. О прекращении права на осуществление проектной деятельности членов Ассоциации, не имеющих специалистов в реестре НРС (НОПРИЗ).
5. О прекращении права на участие «в конкурентных процедурах» членов Ассоциации, не сдавших специальные отчеты о заключенных сделках .
6. Разное.

По первому вопросу:

РЕШИЛИ: Поручить ведение заседания Правления – Якубчуку В.Э.

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

По второму вопросу:

...

- 2.1. а) Предложить общему собранию избрать Правление Ассоциации в составе 12 человек.
- б) Рекомендовать общему собранию для избрания в Правление Ассоциации 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. Ратушняк А.М. – представитель ООО «ПБА Ратушняка»;
 5. Супоницкий А.В. – представитель ООО "Архитектурное Бюро Супоницкой";
 6. Телиориди Д.Г. – представитель ООО "Диалекс-М";
 7. Ульянов В.И. – представитель ООО "Красноярскпроект";
 8. Якубчук В.Э. – представитель ЗАО «КПМ «А-2».
 9. Панфилов В.И. (независимый член Правления) - к.т.н., доцент СФУ кафедры «Инженерные системы зданий и сооружений»;
 10. Юрченко В.В. (независимый член Правления) –
 11. Жукова М.А. (независимый член Правления) – юрист-референт ООО «КБС-проект»;
 12. Плотникова О.А. (независимый член Правления) – директор ООО «Куртаж».

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

- 2.2. а) Предложить общему собранию избрать Ревизионную комиссию в составе 3-х человек.
- б) Рекомендовать общему собранию для избрания в Ревизионную комиссию Ассоциации ГАП Красноярья следующие кандидатуры:
 1. Ушакова Валентина Дмитриевна – Директор ООО «Проектный институт «Красноярск-гипросельхозмаш»;
 2. Котляров Александр Владимирович – генеральный директор ООО «би-план»;
 3. Суздаев Дмитрий Юрьевич – руководитель ООО «ТМА Суздаева Ю.Н.».

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

2.3. Утвердить формы бюллетеней для тайного голосования (*Приложение 1*).

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

2.4. Утвердить проект Сметы на 2019 г. в предложенной редакции (*Приложение 2*).

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

По третьем вопросу:

...

РЕШИЛИ:

3. За неоднократное нарушение уставных требований Ассоциации по уплате членских взносов, рекомендовать общему собранию Ассоциации исключить из членов Ассоциации ГАП Красноярья нижеперечисленные организации (компании), задолженность по членским взносам которых составляет более 200 000 рублей:

- ООО «АДМ»;
- ООО «Аникс»;
- ООО «АиДАС»;
- ООО «ПК Гранит»;

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

По четвертому вопросу:

...

РЕШИЛИ:

4. Поручить дирекции к следующему заседанию Правления подготовить материалы контрольных проверок членов Ассоциации не имеющих специалистов, включенных в НРС (НОПРИЗ).

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

По пятому вопросу:

...

РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Правления.

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

По шестому вопросу:

По вопросу РАЗНОЕ решений не принимали.