**ПРОТОКОЛ №14**

**Заседания Совета Ассоциации**

**саморегулируемой организации**

**«Гильдия проектировщиков Новгородской области»**

Великий Новгород «24» мая 2017 год

**Присутствовали**:

Председатель Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее – Ассоциация) – В.Н. Синяков.

Члены Совета Ассоциации – В.О.Букетов, С.А. Здорнов, В.А. Яворская, Л.В. Морякова.

Работники исполнительной дирекции Ассоциации: Президент А.И. Шилов, начальник отдела контроля М.П. Кулебякина, ведущий специалист отдела контроля И.Н. Рождественский.

Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, д.10.

Время открытия заседания: 09 час. 20 мин.

Время закрытия заседания: 10 час. 30 мин.

Председательствующий: В.Н. Синяков.

Секретарь: М.П. Кулебякина.

**По всем вопросам повестки дня кворум имеется.**

Председательствующий огласил повестку дня собрания Совета Ассоциации. Предложений и дополнений от присутствующих на собрании членов Совета Ассоциации не поступило.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении документов Ассоциации, вступающих в силу с 01.07.2017;
2. О бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год и исполнении сметы Ассоциации за 2016 год (Лебедева Е.В.);
3. О представлении общему собранию членов Ассоциации сметы Ассоциации на 2017 год (Лебедева Е.В.);
4. О выборе и утверждении аудиторской компании для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год (Лебедева Е.В.);
5. Об итогах работы ревизионной комиссии (Лебедева Е.В.);
6. О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации члену Ассоциации.
7. О внесении изменений в повестку дня общего собрания.Ассоциации.

**1.Слушали по первому вопросу:** Президента А.И. Шилова который сообщил, о необходимости утверждения документов, вступающих в силу с 01.07.2017 года:

1. Положение об органе контроля Ассоциации;

2. Положение о дисциплинарной комиссии;

3. Квалификационный стандарт в области архитектурно-строительного проектирования: Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица, самостоятельно организующие подготовку проектной документации; специалист по организации подготовки проектной документации ( главный инженер проекта (ГИП), главный архитектор проекта (ГАП)).

**Прошло обсуждение представленных А.И. Шиловым документов, вступающих в силу с 01.07.2017 г.**

Председательствующий предложил утвердить все документы, вступающие в силу с 01.07.2017 г. списком.

**Голосование:** За – единогласно (В.Н. Синяков, В.О.Букетов, С.А. Здорнов,

В.А. Яворская, Л.В. Морякова), **Против** – нет. **Воздержался** – нет.

**Решение принято единогласно.** Подсчет голосов произвела М.П. Кулебякина.

**Совет Ассоциации СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» по результатам голосования решил:** утвердить документы, вступающие в силу с 01.07.2017 года:

1. Положение об органе контроля Ассоциации;

2. Положение о дисциплинарной комиссии;

3. Квалификационный стандарт в области архитектурно-строительного проектирования: Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица, самостоятельно организующие подготовку проектной документации; специалист по организации подготовки проектной документации ( главный инженер проекта (ГИП), главный архитектор проекта (ГАП)).

**2. Слушали по второму вопросу:**

Лебедеву Е.В. о бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год и исполнении сметы Ассоциации за 2016 год.

**Прошло обсуждение представленной Е.В. Лебедевой бухгалтерской отчетности и исполнения сметы за 2016 год.**

Председательствующий предложил представить для утверждения общему собранию членов Ассоциации бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год и исполнение сметы Ассоциации за 2016 год.

**Голосование:** За – единогласно (В.Н. Синяков, В.О.Букетов, С.А. Здорнов,

В.А. Яворская, Л.В. Морякова), **Против** – нет. **Воздержался** – нет.

**Решение принято единогласно.** Подсчет голосов произвела М.П. Кулебякина.

**Совет Ассоциации СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» по результатам голосования решил:** представить для утверждения общему собранию членов Ассоциации бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год и исполнение сметы Ассоциации за 2016 год.

**3. Слушали по третьему вопросу:**

Лебедеву Е.В. с докладом по всем пунктам сметы Ассоциации на 2017 год (прилагается).

**Прошло обсуждение представленной Е.В. Лебедевой сметы Ассоциации на 2017 год.**

Председательствующий предложилпредставить для утверждения общему собранию членов Ассоциации смету Ассоциации на 2017 год.

**Голосование:** За – единогласно (В.Н. Синяков, В.О.Букетов, С.А. Здорнов,

В.А. Яворская, Л.В. Морякова), **Против** – нет. **Воздержался** – нет.

**Решение принято единогласно.** Подсчет голосов произвела М.П. Кулебякина.

**Совет Ассоциации СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» по результатам голосования решил:** представить для утверждения общему собранию членов Ассоциации смету Ассоциации на 2017 год.

**4. Слушали по четверному вопросу:**

Лебедеву Е.В. с информацией об аудиторских компаниях, которые предоставили коммерческое предложение для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год. (ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит», ООО «Аудиторская фирма «ЛИВ и К», ООО «Новаудит») (коммерческие предложения прилагаются)

**Прошло обсуждение представленных Е.В. Лебедевой коммерческих предложений представленных аудиторскими компаниями** **для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.**

Председательствующий предложилутвердить ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

**Голосование:** За – единогласно (В.Н. Синяков, В.О.Букетов, С.А. Здорнов,

В.А. Яворская, Л.В. Морякова), **Против** – нет. **Воздержался** – нет.

**Решение принято единогласно.** Подсчет голосов произвела М.П. Кулебякина.

**Совет Ассоциации СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» по результатам голосования решил:** Утвердить ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

**5. Слушали по пятому вопросу:**

Лебедеву Е.В. с информацией об отчете ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.

**Пошло обсуждение представленного отчета ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.**

Председательствующий предложилпредставить для утверждения общему собранию членов Ассоциации отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.

**Голосование:** За – единогласно (В.Н. Синяков, В.О.Букетов, С.А. Здорнов,

В.А. Яворская, Л.В. Морякова), **Против** – нет. **Воздержался** – нет.

**Решение принято единогласно.** Подсчет голосов произвела М.П. Кулебякина.

**Совет Ассоциации СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» по результатам голосования решил:** представить для утверждения общему собранию членов Ассоциации отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.

**6.Слушали по шестому вопросу:** начальника отдела контроля Кулебякину М.П., с информацией о необходимости приостановления действия свидетельства о допуске к работам члену Ассоциации, в связи с неподтверждением соответствия Требованиям к выдаче свидетельств о допуске:

1) Общество с ограниченной ответственностью «ПМК – 312 «Связьстрой-3» (далее – ООО «ПМК – 312 «Связьстрой-3» (ИНН 5321074363, ОГРН 1025300787170) имеет свидетельство о допуске № №СРО-П-056-16112009-0307 от 04.12.14 г. В 2016 году плановая/документальная проверка не проведена по вине организации (акт об отказе от проведения проверки от 22.09.2016 г.). До настоящего времени ООО «ПМК – 312 «Связьстрой-3» не представило в Ассоциацию документы, подтверждающие соответствие Требованиям к выдаче свидетельства о допуске, а также действующий обязательный договор страхования гражданской ответственности. По состоянию на 22.05.2017 года ООО «ПМК – 312 «Связьстрой-3» имеет задолженность по оплате членских взносов в сумме 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за 2,3,4 кв. 2016 г., 1,2 кв. 2017 г.

*- Контрольная комиссия рекомендует приостановить действие свидетельства о допуске члену Ассоциации в связи с неподтверждением соответствия Требованиям к выдаче свидетельств о допуске, сроком на 60 дней в отношении всех видов работ.*

**Голосование:** За – единогласно (В.Н. Синяков, В.О.Букетов. С.А. Здорнов,

В.А. Яворская, Л.В. Морякова). **Против** – нет. **Воздержался** – нет.

**Решение принято единогласно.** Подсчет голосов произвела Кулебякина М.П.

**Совет Ассоциации СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области»» по результатам голосования решил:**

1. Приостановить действие свидетельства ООО «ПМК – 312 «Связьстрой-3» (ИНН 5321074363, ОГРН 1025300787170) имеет свидетельство о допуске № №СРО-П-СРО-П-056-16112009-0307 от 04.12.14 г., сроком на 60 дней в отношении всех видов работ.

**7.Слушали по седьму вопросу:** Президента Ассоциации А.И. Шилова с предложением внести изменения в утвержденную Советом Ассоциации (Протокол от 15.05.2017 №12) повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 25.05.2017 и утвердить повестку дня в новой редакции.

**Голосование:** За – единогласно (В.Н. Синяков, В.О.Букетов. С.А. Здорнов,

В.А. Яворская, Л.В. Морякова). **Против** – нет. **Воздержался** – нет.

**Решение принято единогласно.** Подсчет голосов произвела М.П. Кулебякина.

**Совет Ассоциации СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области»» по результатам голосования по первому вопросу решил***:*

* Утвердить повестку дня в новой редакции (Приложение №1 к протоколу)
* Исполнительной дирекции организовать оповещение членов Ассоциации об изменениях в повестке дня.

С протоколом ознакомлен.

Возражений и дополнений не имею. Принятие Советом Ассоциации указанных в протоколе решений и состав членов Совета Ассоциации, присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

Председательствующий В.Н. Синяков

Секретарь М.П. Кулебякина