Приложение 1

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕНО** |
|  | протоколом заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 09.09.2020 № 17 |

**Повестка дня очередного общего собрания членов**

Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее – Ассоциация)

Великий Новгород «21» сентября 2020 года

**Повестка дня:**

1. Отчет по итогам работы Совета Ассоциации и исполнительной дирекции Ассоциации в 2019 году (Синяков Валерий Николаевич, Шилов Александр Иванович);

2. Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год (председатель ревизионной комиссии Ассоциации Шведчиков Сергей Борисович);

3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год и исполнения сметы Ассоциации за 2019 год (Лебедева Елена Валерьевна);

4. Утверждение сметы Ассоциации на 2020 год (Лебедева Елена Валерьевна);

5. О предоставлении займов членам Ассоциации в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 (Шилов Александр Иванович);

6. О наделении Совета Ассоциации дополнительными полномочиями (Шилов Александр Иванович):

6.1. Правом принимать решения о предоставлении или отказе в предоставлении займов членам Ассоциации в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938.

6.2. Правом утверждения Методики оценки финансового состояния члена Ассоциации для предоставления займа.

7. Об утверждении документов Ассоциации в новой редакции (Шилов Александр Иванович):

7.1. Устав Ассоциации;

7.2. Положение о применении Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов;

7.3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;

7.4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

7.5. Положение о реестре членов Ассоциации;

7.6. Положение о членстве в Ассоциации;

7.7. Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_