

ПРОТОКОЛ №4
Заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации
«Гильдия проектировщиков Новгородской области»

Великий Новгород

«09» февраля 2022 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, С.И. Егоров. Полномочия членов Совета проверены.

Работники исполнительной дирекции Ассоциации: Президент А.И. Шилов, главный бухгалтер Е.В. Лебедева, начальник отдела контроля М.П. Кулебякина, ведущий специалист отдела контроля Е.В. Петрова.

Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д. 17.

Время открытия заседания: 08 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 09 час. 20 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. О выдвижении для утверждения на общем собрании членов Ассоциации кандидатуры на должность Председателя Совета Ассоциации;
2. Информация о состоянии компенсационных фондов Ассоциации на 01.01.2022;
3. О бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнении сметы за 2021 год;
4. О представлении общему собранию членов Ассоциации сметы Ассоциации на 2022 год.

1.Слушали по первому вопросу: Шилова А.И. с информацией о необходимости утверждения на общем собрании членов Ассоциации, которое состоится «10» февраля 2022, кандидатуры на должность Председателя Совета Ассоциации, в связи с окончанием срока полномочий действующего Председателя Совета 18.12.2022 года и предложил членам Совета обсудить кандидатуры.

Егоров С.И. предложил вынести для утверждения на общем собрании членов Ассоциации «10» февраля 2022 года, кандидатуру Синякова В.Н. на замещение должности Председателя Совета Ассоциации на последующие 5 лет, определив, что новый срок полномочий Председателя Совета начнется с 19.12.2022 года.

Пошло обсуждение.

Других кандидатур названо не было.

Голосование: За – единогласно (В.Н. Синяков, В.О.Букетов, С.А. Здорнов, В.А. Яворская, Л.В. Морякова, С.И. Егоров). **Против** – нет. **Воздержался** – нет.

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

Совет Ассоциации СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» по результатам голосования решил: вынести на рассмотрение общего собрания членов Ассоциации кандидатуру Синякова В.Н. на замещение должности Председателя Совета Ассоциации на последующие 5 лет, определив, что новый срок полномочий Председателя

Совета начнется с 19.12.2022 года.

2. По второму вопросу слушали: Шилова А.И., который рассказал о состоянии компенсационных фондов Ассоциации:
Компенсационные фонды Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» размещены на специальных счетах в ПАО «Промсвязьбанк».

По состоянию на 01.01.2022 размер размещенных средств составляет:

Компенсационный фонд возмещения вреда – 7 434 498,78 руб.

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 24 692 752,93 руб.

Возврат в соответствии с частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ уплаченного ранее взноса в компенсационный фонд Ассоциации – 150 000 руб.

Учитывая, что согласно части 12 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» средства компенсационного фонда, внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в саморегулируемой организации, были зачислены в компенсационный фонд возмещения вреда, возврат средств компенсационного фонда производился из средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Информация о состоянии компенсационных фондов Ассоциации размещена и ежеквартально обновляется на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.ngp-sro.ru

Голосование: За – единогласно (В.Н. Сияков, В.О.Букетов. С.А. Здорнов, В.А. Яворская, Л.В. Морякова, С.И. Егоров). **Против** – нет. **Воздержался** – нет.

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

Совет Ассоциации СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» по результатам голосования решил: принять к сведению сообщение Шилова А.И. о состоянии компенсационных фондов Ассоциации на 01.01.2022.

3.Слушали по третьему вопросу: Лебедеву Е.В. о бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнении сметы Ассоциации за 2021 год.

После доклада Лебедевой Е.В. прошло обсуждение.

Поступило предложение представить для утверждения общему собранию членов Ассоциации бухгалтерскую отчетность Ассоциации и исполнение сметы Ассоциации за 2021 год.

Голосование: За – единогласно (В.Н. Сияков, В.О.Букетов. С.А. Здорнов, В.А. Яворская, Л.В. Морякова, С.И. Егоров). **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 и исполнение сметы Ассоциации за 2021 год.

4. По четвертому вопросу слушали: Лебедеву Е.В. с докладом по всем пунктам сметы Ассоциации на 2022 год.

После доклада Лебедевой Е.В. прошло обсуждение.

Поступило предложение представить для утверждения общему собранию членов Ассоциации смету Ассоциации на 2022 год (приложение к протоколу).

Голосование: За – единогласно (В.Н. Сияков, В.О.Букетов. С.А. Здорнов, В.А. Яворская, Л.В. Морякова, С.И. Егоров). **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 2022 год (приложение к протоколу).

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

Секретарь



В.Н. Синяков

М.П. Кулебякина