

**ПРОТОКОЛ № 1**  
очередного общего собрания членов  
Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков  
Новгородской области»

*«10» февраля 2022 года*

*Великий Новгород*

**Присутствовало:** 62 представителя членов Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее – Ассоциация), согласно прилагаемому списку (приложение 1), из 71 членов Ассоциации, что составляет **87,3%** от общего числа членов Ассоциации. Кворум имеется.

Полномочия участников очередного общего собрания членов Ассоциации проверены.

**Приглашенные лица без права голоса:**

Шилов Александр Иванович	—	президент Ассоциации
Лебедева Елена Валерьевна	—	главный бухгалтер Ассоциации
Кулебякина Маргарита Павловна	—	Начальник органа контроля Ассоциации
Петрова Екатерина Владимировна	—	ведущий специалист Ассоциации
Железкова Елена Вениаминовна	—	делопроизводитель Ассоциации СРО СНО «Стройбизнесинвест»

**Место проведения:** Великий Новгород, ул. Конюшенная, д. 5 А, ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области», 3 этаж (актовый зал).

**Время начала регистрации** лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 час. 30 мин.

Время окончания регистрации: 15 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 15 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 16 час. 00 мин.

**Избрание председателя собрания.**

В соответствии с Уставом Ассоциации и Положением о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации председательствует на общем собрании Ассоциации председатель Совета Ассоциации Синяков Валерий Николаевич.

**Избрание секретаря общего собрания членов Ассоциации.**

Поступило предложение избрать секретарем собрания Шилова Александра Ивановича.

**Голосование:** за -62, против – нет, воздержались – нет.

*Принято единогласно.*

**Избрание Счетной комиссии общего собрания членов Ассоциации.**

Поступило предложение избрать счетную комиссию общего собрания членов Ассоциации (далее – счетная комиссия) в составе:

Кулебякина Маргарита Павловна, председатель счетной комиссии;

Петрова Екатерина Владимировна, член счетной комиссии;

Железкова Елена Вениаминовна, член счетной комиссии.

**Голосование:** за - 62, против – нет, воздержались – нет.

*Принято единогласно.*

Председательствующий огласил повестку дня общего собрания Ассоциации, утвержденную протоколом Совета Ассоциации от 25.01.2022 № 1.

**Повестка дня:**

1. Отчет по итогам работы Совета Ассоциации и исполнительной дирекции Ассоциации в 2021 году (Синяков В.Н., Шилов А.И.);
2. Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год (председатель ревизионной комиссии Ассоциации Шведчиков С.Б.);
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год и исполнения сметы

- Ассоциации за 2021 год (Лебедева Е.В.);  
 4. Утверждение сметы Ассоциации на 2022 год (Лебедева Е.В.);  
 5. Об избрании Председателя Совета Ассоциации (Шилов А.И.).

Других предложений и дополнений от присутствующих на общем собрании членов Ассоциации по повестке дня не поступило.

Председательствующий **предложил** проголосовать за повестку дня.

*Голосовали: за –62, против – нет, воздержались – нет.  
 Принято единогласно.*

**По первому вопросу:**

Слушали Синякова В.Н. с отчетом о работе Совета Ассоциации за 2021 год;  
 Шилова А.И. с отчетом о работе исполнительной дирекции Ассоциации за 2021 год;  
 По итогам выступления прошло обсуждение.

**Поступило предложение** утвердить отчет по итогам работы Совета Ассоциации за 2021 год.

*Голосовали: за –62, против – нет, воздержались – нет.  
 Принято единогласно.*

**Поступило предложение** утвердить отчет по итогам работы исполнительной дирекции Ассоциации за 2021 год.

*Голосовали: за –62, против – нет, воздержались – нет.  
 Принято единогласно.*

**По результатам голосования по первому вопросу принято решение:** утвердить отчет по итогам работы Совета Ассоциации за 2021 год и отчет о работе исполнительной дирекции Ассоциации за 2021 год.

**По второму вопросу:**

Слушали председателя ревизионной комиссии Ассоциации Шведчикова С.Б. с отчетом ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год.

По итогам выступления **поступило предложение:** утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год.

*Голосовали: за -62, против – нет, воздержались – нет.  
 Принято единогласно.*

**По результатам голосования по второму вопросу принято решение:**

утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год.

**По третьему вопросу:**

Слушали Лебедеву Е. В. с отчетом по формам бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год (формы 1, 2, 6) и исполнению сметы Ассоциации за 2021 год.

**Поступило предложение:** утвердить годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2021 год и исполнение сметы Ассоциации за 2021 год.

*Голосовали: за –62, против – нет, воздержались – нет.  
 Принято единогласно.*

**По результатам голосования по третьему вопросу принято решение:** утвердить годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2021 год и исполнение сметы Ассоциации за 2021 год.

**По четвертому вопросу:**

Слушали Лебедеву Е.В. с проектом сметы Ассоциации на 2022 год.  
 По итогам выступления прошло обсуждение.

**Поступило предложение** утвердить смету Ассоциации на 2022 год.

**Голосовали:** за –62, против – нет, воздержались – нет.  
Принято единогласно.

**По результатам голосования по четвертому вопросу принято решение:** утвердить смету Ассоциации на 2022 год.

**По пятому вопросу:**

Шилова А.И. с информацией об окончании 18.12.2022 срока полномочий действующего Председателя Совета Ассоциации Сиякова Валерия Николаевича и с предложением рассмотреть вопрос о переизбрании Председателя Совета Ассоциации на настоящем общем собрании «10» февраля 2022 года на следующий пятилетний срок, установив, что срок полномочий избранного Председателя Совета Ассоциации начинается 19.12.2022.

**Голосование:** за –62, против – нет, воздержались – нет.  
Принято единогласно.

Шилов А.И. сообщил о том, что на заседании Совета Ассоциации (протокол от 09.02.2022 № 4) члены Совета выдвинули кандидатуру Сиякова Валерия Николаевича на должность Председателя Совета Ассоциации и просил присутствующих поддержать кандидатуру Сиякова Валерия Николаевича, напомнив, что Председатель Совета Ассоциации избирается общим собранием членов Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации тайным голосованием на срок 5 (пять) лет. Лицо может быть избрано на должность Председателя Совета Ассоциации неограниченное количество раз.

**Поступило предложение:** избрать председателем Совета Ассоциации на новый срок Сиякова Валерия Николаевича. Других кандидатур выдвинуто не было.

**Голосование тайное.** Объявлен перерыв. После перерыва по итогам тайного голосования по вопросу выбора председателя Совета Ассоциации выступила председатель счетной комиссии Кулебякина М.П:

В урну было опущено 62 бюллетеня, что соответствует 100 % присутствующих на общем собрании членов Ассоциации. Недействительных бюллетеней нет.

По результатам подсчета голосов по бюллетеням:

**Голосовали:** за –62, против – нет, воздержались – нет.  
Принято единогласно.

**По результатам голосования по пятому вопросу принято решение:**

избрать председателем Совета Ассоциации на следующий пятилетний срок Сиякова Валерия Николаевича. Определить началом нового срока полномочий Председателя Совета Ассоциации 19.12.2022 года.

Председательствующий сообщил, что вопросы повестки дня сегодняшнего общего собрания исчерпаны, и поинтересовался, есть ли замечания по ведению общего собрания, возражения, предложения. – Не поступило.

Председательствующий объявил очередное общее собрание закрытым.

Председательствующий

Секретарь



В.Н. Сияков

А.И. Шилов