

ПРОТОКОЛ №6
Заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации
«Гильдия проектировщиков Новгородской области»

Великий Новгород

«01» марта 2023год

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 присутствующих на очередном заседании членов Совета Ассоциации 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: 09 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 09 час. 40 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 назначении даты, места, времени проведения очередного общего собрания членов Ассоциации.

1.Слушали по первому вопросу: Президента Ассоциации А.И. Шилова с предложением провести очередное общее собрание членов Ассоциации **«13» марта 2023 года в 15 часов** по адресу: Великий Новгород, ул. Конюшенная, д.5А, ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области», 3 этаж (актовый зал). **Начало регистрации – в 14 часов 30 минут**, утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации (приложение №1 к протоколу).

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:

1. Провести очередное общее собрание членов Ассоциации **«13» марта 2023 года в 15 часов** по адресу: Великий Новгород, ул. Конюшенная, д. 5А, ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области», 3 этаж (актовый зал).
2. Утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации (приложение №1 к протоколу).
3. Исполнительной дирекции организовать оповещение членов Ассоциации о дате, месте и времени проведения очередного общего собрания членов Ассоциации.

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

УТВЕРЖДЕНО
протоколом заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации «Гильдия
проектировщиков Новгородской области»
от 01.03.2023 № 6

Повестка дня очередного общего собрания членов

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

Великий Новгород

«01» марта 2023 года

Повестка дня:

1. Отчет по итогам работы Совета Ассоциации и исполнительной дирекции Ассоциации в 2022 году (Синяков В.Н., Шилов А.И.);
 2. Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год (председатель ревизионной комиссии Ассоциации Шведчиков С.Б.);
 3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год и исполнения сметы Ассоциации за 2022 год (Лебедева Е.В.);
 4. Об увеличении размера регулярного членского взноса с 01.01.2023 года (Шилов А.И.);
 5. Утверждение сметы Ассоциации на 2023 год (Лебедева Е.В.);
 6. Избрание членов Совета Ассоциации. (Шилов А.И.);
 7. Избрание ревизионной комиссии Ассоциации (Синяков В.Н.);
 8. Об утверждении документов Ассоциации в новой редакции (Шилов А.И.):
 - 8.1. Положение о реестре членов Ассоциации;
 - 8.2. Положение о членстве в Ассоциации.
-