

ПРОТОКОЛ №8
Заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации
«Гильдия проектировщиков Новгородской области»

Великий Новгород

«03» марта 2023 год

Присутствовали:

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

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.Сиянков.

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. Информация о состоянии компенсационных фондов Ассоциации на 01.01.2023;
2. О бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнении сметы за 2022 год;
3. Об увеличении размера регулярного членского взноса с 01.01.2023 года;
4. О представлении Совету Ассоциации сметы Ассоциации на 2023 год.

1.Слушали по первому вопросу:

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 01.01.2023 размер размещенных средств составляет:

Компенсационный фонд возмещения вреда – **7 727 806,90** руб.

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – **25 480 477,71** руб.

Выплаты из компенсационных фондов не производились.

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. Сиянков, 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 01.01.2023.

2.Слушали по второму вопросу: Лебедеву Е.В. о бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнении сметы Ассоциации за 2022 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 2022 год.

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: представить для утверждения общему собранию членов Ассоциации бухгалтерскую отчетность и исполнение сметы Ассоциации за 2022 год.

3.Слушали по третьему вопросу: Шилова А.И., который отчитался Совету о рассмотрении вариантов повышения членских взносов по поручению Совета (протокол Совета от 15.12.2022 №15). Исполнительной дирекцией были рассмотрены варианты повышения членских взносов, в том числе вариант дифференцированного взноса в зависимости от уровня ответственности и объекта выполнения работ. Исполнительная дирекция пришла к выводу, что целесообразнее рассмотреть вариант повышения членских взносов с 01.01.2023 и предложил увеличить ежеквартальный членский взнос до 15 000 рублей в квартал всем членам Ассоциации, не зависимо от уровня ответственности и объектов выполнения работ. Предложил вынести вопрос о повышении членских взносов на ближайшем общем собрании членов Ассоциации.

Поступило предложение вынести вопрос о повышении членских взносов с 1 квартала 2023 на ближайшем общем собрании членов Ассоциации до 15000 рублей в квартал.

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 вопрос о повышении членских взносов с 1 квартала 2023 на ближайшем общем собрании членов Ассоциации до 15 000 рублей в квартал.

4. По четвертому вопросу слушали: Лебедеву Е.В. с докладом по всем пунктам сметы Ассоциации на 2023 год с учетом повышения членских взносов с 01.01.2023 до 15000 в квартал.

После доклада Лебедевой Е.В. прошло обсуждение.

Поступило предложение представить для утверждения общему собранию членов Ассоциации смету Ассоциации на 2023 год (приложение 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: представить для утверждения общему собранию членов Ассоциации смету Ассоциации на 2023 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