

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

«13» марта 2023 года

Великий Новгород

Присутствовало: 62 представителя членов Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее – Ассоциация), согласно прилагаемому списку (приложение 1), из 72 членов Ассоциации, что составляет **86,1 %** 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. 30 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 01.03.2023 № 6.

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.

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 2022 год;
Шилова А.И. с отчетом о работе исполнительной дирекции Ассоциации за 2022 год;
По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение утвердить отчет по итогам работы Совета Ассоциации за 2022 год.

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

Поступило предложение утвердить отчет по итогам работы исполнительной дирекции Ассоциации за 2022 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 2022 год и отчет о работе исполнительной дирекции Ассоциации за 2022 год.

По второму вопросу:

Слушали председателя ревизионной комиссии Ассоциации Шведчикова С.Б. с отчетом ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.

По итогам выступления **поступило предложение:** утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 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 2022 год.

По третьему вопросу:

Слушали Лебедеву Е. В. с отчетом по формам бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год (формы 1, 2, 6) и исполнению сметы Ассоциации за 2022 год.

Поступило предложение: утвердить годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2022 год и исполнение сметы Ассоциации за 2022 год.

Голосовали: за –62, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по третьему вопросу принято решение: утвердить годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2022 год и исполнение сметы Ассоциации за 2022 год.

По четвертому вопросу:

Слушали: Шилова А.И., который пояснил присутствующим о необходимости увеличения размера регулярного членского взноса с 12 000 рублей до 15 000 рублей в квартал с 01.01.2023 года, в том числе, в связи с увеличением членского взноса в НОПРИЗ в 2020 году.

По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение голосовать за увеличение размера регулярного членского взноса с 01.01.2023 года до 15 000 руб., произвести перерасчет платежей за 1 квартал 2023 в связи с принятием данного решения.

Голосовали: за –60, против – 2, воздержались – нет.

Принято большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в общем собрании.

По результатам голосования по четвертому вопросу принято решение: увеличить размер регулярного членского взноса до 15000 рублей в квартал с 01.01.2023 года.

По пятому вопросу:

Слушали Лебедеву Е.В. с проектом сметы Ассоциации на 2023 год.

По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение утвердить смету Ассоциации на 2023год.

Голосовали: за –62, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по пятому вопросу принято решение: утвердить смету Ассоциации на 2023 год.

По шестому вопросу: Слушали президента Ассоциации А.И. Шилова с информацией об окончании 19.12.2023 года срока полномочий действующего Совета Ассоциации и с предложением рассмотреть вопрос о переизбрании членов Совета на настоящем собрании «13» марта 2023 года, установив, что срок полномочий избранных членов Совета Ассоциации, начинается 20.12.2023 года. Предложил присутствующим назвать кандидатуры для включения в бюллетени для тайного голосования по составу Совета Ассоциации.

Пошло обсуждение кандидатур.

Выступила С.Н. Тарасова, директор ООО «Территориальный экспертный базовый центр» (представитель юридического лица члена Ассоциации), озвучив кандидатуры. Присутствующие на общем собрании представители членов Ассоциации поддержали кандидатуры, озвученные С.Н. Тарасовой.

По итогам опроса председательствующим объявлен список кандидатов:

1. Синяков В.Н., директор ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области» (независимый член);
2. Букетов В.О., генеральный директор ООО «Норма» (представитель юридического лица члена Ассоциации);
3. Здорнов С.А., пенсионер, почетный строитель России (независимый член);

4. Яворская В.А., заместитель директора ООО «Территориальный экспертный базовый центр» (представитель юридического лица члена Ассоциации);
5. Морякова Л.В., директор ООО «ГрафИнфо» (представитель юридического лица члена Ассоциации);
6. Егоров С.И., председатель Совета Ассоциация «Стройинвест» (представитель юридического лица члена Ассоциации).

Другие кандидатуры не предлагались.

Председательствующий внес предложение - провести тайное голосование по вопросу избрания членов Совета Ассоциации списком. Возражений и дополнений от присутствующих на общем собрании не поступило.

Голосовали: за –62, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Счетная комиссия удалилась для подготовки бюллетеней для тайного голосования.

Голосование по вопросу избрания Совета Ассоциации **тайное списком**.

Объявлен перерыв, розданы бюллетени для тайного голосования, которые после заполнения членами Ассоциации были опущены в урну для голосования. После перерыва по итогам тайного голосования по избранию Совета Ассоциации по указанному списку кандидатов выступила председатель счетной комиссии Кулебякина М.П.:

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

По результатам подсчета голосов по бюллетеням по **избранию Совета Ассоциации по указанному списку кандидатов:**

Голосовали: за –61, против – нет, воздержался - 1.

Принято большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в общем собрании.

По результатам голосования по шестому вопросу принято решение:

- избрать Совет Ассоциации в составе:

1. Синяков В.Н., директор ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области» (независимый член);
2. Букетов В.О., генеральный директор ООО «Норма» (представитель юридического лица члена Ассоциации);
3. Здорнов С.А., пенсионер, почетный строитель России (независимый член);
4. Яворская В.А., заместитель директора ООО "Территориальный экспертный базовый центр" (представитель юридического лица члена Ассоциации);
5. Морякова Л.В., директор ООО «ГрафИнфо» (представитель юридического лица члена Ассоциации);
6. Егоров Сергей Иванович, председатель Совета Ассоциация «Стройинвест» (представитель юридического лица члена Ассоциации).

- установить, что срок полномочий, избранного Совета Ассоциации, начинается с 20.12.2023 года и продлится 5 лет (п. 9.6. Устава Ассоциации), т.е. до 19.12.2028 года.

По седьмому вопросу:

Слушали председательствующего с информацией об окончании 13.12.2023 года срока полномочий ревизионной комиссии Ассоциации и с предложением рассмотреть вопрос о переизбрании ревизионной комиссии Ассоциации на настоящем собрании «13» марта 2023 года, установив, что срок полномочий избранных членов ревизионной комиссии Ассоциации, включая председателя, начинается 14.12.2023.

Голосовали: за –62, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Председательствующий предложил присутствующим назвать кандидатов в состав ревизионной комиссии Ассоциации, срок полномочий которой начинается 14.12.2023 года, для последующего голосования.

Председательствующим объявлен список кандидатов, выдвинутых в состав ревизионной комиссии Ассоциации членами Ассоциации, присутствующими на общем собрании членов Ассоциации:

Шведчиков Сергей Борисович	директор ООО «НовгородАвтомостПроект», председатель ревизионной комиссии;
Тарасова Светлана Николаевна	директор ООО «Территориальный экспертный базовый центр», член ревизионной комиссии;
Андреева Татьяна Алексеевна	исполнительный директор Ассоциации «Стройинвест», член ревизионной комиссии.

Других кандидатов названо не было.

Поступило предложение голосовать списком.

Голосовали: за –62, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Голосовали по вопросу утверждения персонального состава ревизионной комиссии Ассоциации, срок полномочий которой начинается 14.12.2023, списком:

за –62, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по седьмому вопросу принято решение:

- провести выборы членов ревизионной комиссии Ассоциации на настоящем общем собрании членов Ассоциации «13» марта 2023 года, на новый срок, в новом составе; установить, что срок полномочий избранных членов ревизионной комиссии Ассоциации, включая председателя ревизионной комиссии, начинается 14.12.2023 года.

- избрать ревизионную комиссию Ассоциации, полномочия которой начинаются 14.12.2023 года и продлятся 2 года, т.е. до 13.12.2025 года, в составе:

Шведчиков Сергей Борисович	директор ООО «НовгородАвтомостПроект», председатель ревизионной комиссии;
Тарасова Светлана Николаевна	директор ООО «Территориальный экспертный базовый центр», член ревизионной комиссии;
Андреева Татьяна Алексеевна	исполнительный директор Ассоциации «Стройинвест», член ревизионной комиссии.

По восьмому вопросу:

Слушали Шилова А.И., Ассоциацией подготовлены проекты документов Ассоциации с изменениями, внесенными в целях приведения документов Ассоциации в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и изменениями, которые носят характер редакторских правок и уточнений.

С проектами документов Ассоциации можно было ознакомиться на официальном сайте Ассоциации.

Полный список документов Ассоциации в новой редакции, предлагаемых к утверждению общим собранием членом Ассоциации:

1. Положение о реестре членом Ассоциации;
2. Положение о членстве в Ассоциации;

Голосование

Председательствующий **предложил** проголосовать за утверждение указанных документов Ассоциации списком.

За голосование списком: за – 62, против – нет, воздержались – нет.
Принято единогласно.

Голосовали за утверждение указанных документов: за – 62, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по восьмому вопросу принято решение утвердить в новой редакции документы Ассоциации:

1. Положение о реестре членом Ассоциации;
2. Положение о членстве в Ассоциации.

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. Синяков

А.И. Шилов