

ПРОТОКОЛ №5
Заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации
«Гильдия проектировщиков Новгородской области»

Великий Новгород

«04» марта 2024 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 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. 55 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. Информация о состоянии компенсационных фондов Ассоциации на 01.01.2024;
2. О бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнении сметы за 2023 год;
3. О представлении Совету Ассоциации проекта сметы Ассоциации на 2024 год.

1.Слушали по первому вопросу: Шилова А.И., который проинформировал членов Совета о состоянии компенсационных фондов Ассоциации:

Компенсационные фонды Ассоциации размещены на специальных счетах в ПАО «Промсвязьбанк».

По состоянию на 01.01.2024 г. размер размещенных средств составляет:

1) Компенсационный фонд возмещения вреда – 7 914 647,59 руб.

2) Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 26 333 024,11 руб.

Выплат из компенсационных фондов не производилось.

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. 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 решил: принять информацию Шилова А.И. о состоянии компенсационных фондов Ассоциации на 01.01.2024 к сведению.

2.Слушали по второму вопросу: Лебедеву Е.В. о бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнении сметы Ассоциации за 2023 год.

После доклада Лебедевой Е.В. прошло обсуждение.

Поступило предложение представить бухгалтерскую отчетность Ассоциации и исполнение сметы Ассоциации за 2023 год на утверждение общим собранием членов Ассоциации.

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 решил: представить бухгалтерскую отчетность Ассоциации и исполнение сметы Ассоциации за 2023 год на утверждение общим собранием членов Ассоциации.

3. По третьему вопросу слушали: Лебедеву Е.В., которая представила членам Совета проект сметы Ассоциации на 2024 год и подробно доложила по всем пунктам сметы Ассоциации на 2024 год.

После доклада Лебедевой Е.В. прошло обсуждение.

Поступило предложение представить смету Ассоциации на 2024 год (приложение к протоколу) на утверждение общим собранием членов Ассоциации.

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 решил: представить смету Ассоциации на 2024 год (приложение к протоколу) на утверждение общим собранием 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



Handwritten signature of V.N. Sinyakov

В.Н. Синяков

М.П. Кулебякина