

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

«13» марта 2024 года

Великий Новгород

Присутствовало: 59 представителей членов Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее – Ассоциация), согласно прилагаемому списку (приложение 1), из 69 членов Ассоциации, что составляет 85,5 % 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	—	заместитель президента Ассоциации
Петрова Екатерина Владимировна	—	начальник отдела контроля Ассоциации
Железкова Елена Вениаминовна	—	делопроизводитель Ассоциации СРО СНО «Стройбизнесинвест»

Место проведения: Великий Новгород, ул. Стрпигатовская, д 17, 1 этаж, каб. 101 (учебный класс).

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 общего собрания членов Ассоциации.

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

Избрание секретаря общего собрания членов Ассоциации.

Поступило предложение избрать секретарем собрания Шилова Александра Ивановича.

Голосование: за -59, 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 -59, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Председательствующий огласил повестку дня общего собрания Ассоциации, утвержденную протоколом Совета Ассоциации от 28.02.2024 № 4.

Повестка дня:

1. Отчет по итогам работы Совета Ассоциации и исполнительной дирекции Ассоциации в 2023 году (Синяков В.Н., Шилов А.И.);

2. Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год (председатель ревизионной комиссии Ассоциации Шведчиков С.Б.);

3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год и исполнения сметы Ассоциации за 2023 год (Лебедева Е.В.);

4. Утверждение сметы Ассоциации на 2024 год (Лебедева Е.В.).

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

Председательствующий **предложил** проголосовать за повестку дня.

Голосовали: за- 59, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По первому вопросу:

Слушали Синякова В.Н. с отчетом о работе Совета Ассоциации за 2023 год;
Шилова А.И. с отчетом о работе исполнительной дирекции Ассоциации за 2023 год;
По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение утвердить отчет по итогам работы Совета Ассоциации за 2023 год.

Голосовали: за –59, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Поступило предложение утвердить отчет по итогам работы исполнительной дирекции Ассоциации за 2023 год.

Голосовали: за –59, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по первому вопросу принято решение: утвердить отчет по итогам работы Совета Ассоциации за 2023 год и отчет о работе исполнительной дирекции Ассоциации за 2023 год.

По второму вопросу:

Слушали председателя ревизионной комиссии Ассоциации Шведчикова С.Б. с отчетом ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.

По итогам выступления **поступило предложение:** утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.

Голосовали: за -59, 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 2023 год.

По третьему вопросу:

Слушали Лебедеву Е. В. с отчетом по формам бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год (формы 1, 2, 6) и исполнению сметы Ассоциации за 2023 год.

Поступило предложение: утвердить годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2023 год и исполнение сметы Ассоциации за 2023 год.

Голосовали: за –59, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по третьему вопросу принято решение: утвердить годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2023 год и исполнение сметы Ассоциации за 2023 год.

По четвертому вопросу:

Слушали Лебедеву Е.В. с проектом сметы Ассоциации на 2024 год.
По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение утвердить смету Ассоциации на 2024 год.

Голосовали: за –59, против – нет, воздержались – нет.
Принято единогласно.

По результатам голосования по четвертому вопросу принято решение: утвердить смету Ассоциации на 2024 год.

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

В.Н. Синяков

Секретарь

А.И. Шилов

