

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

«20» февраля 2025 года

Великий Новгород

Присутствовало: 44 представителя членов Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее – Ассоциация), согласно прилагаемому списку (приложение 1), из 68 членов Ассоциации, что составляет 64,7 % 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 органа контроля Ассоциации
Логинова Татьяна Олеговна	—	бухгалтер Ассоциации СРО СНО «Стройбизнесинвест»

Место проведения: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 37/9, МАУК ЦКИ и ОИ «Диалог» (зал №113, 1 этаж).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 час. 30 мин.

Время окончания регистрации: 13 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 13 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 14 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 - 44, 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;

Логинова Татьяна Олеговна, член счетной комиссии.

Голосование: за - 44, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Председательствующий огласил повестку дня общего собрания Ассоциации, утвержденную протоколом Совета Ассоциации от 10.02.2025 № 6 (с изменениями от 13.02.2025 №7).

Повестка дня:

1. Отчет по итогам работы Совета Ассоциации и исполнительной дирекции Ассоциации в 2024 году (Синяков В.Н., Шилов А.И.);

2. Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2024 год (председатель ревизионной комиссии Ассоциации Шведчиков С.Б.);

3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024 год и исполнения сметы Ассоциации за 2024 год (Лебедева Е.В.);
4. Открытая встреча с вице-президентом Национального объединения строителей Морозом Антоном Михайловичем;
5. Разное.

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

Председательствующий **предложил** проголосовать за повестку дня.

Голосовали: за - 44, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По первому вопросу:

Слушали Синякова В.Н. с отчетом о работе Совета Ассоциации за 2024 год;
Шилова А.И. с отчетом о работе исполнительной дирекции Ассоциации за 2024 год;
по итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение утвердить отчет по итогам работы Совета Ассоциации за 2024 год.

Голосовали: за - 43, против – нет, воздержались – 1.

Принято большинством голосов.

Поступило предложение утвердить отчет по итогам работы исполнительной дирекции Ассоциации за 2024 год.

Голосовали: за - 43, против – нет, воздержались – 1.

Принято большинством голосов.

По результатам голосования по первому вопросу принято решение: утвердить отчет по итогам работы Совета Ассоциации за 2024 год и отчет о работе исполнительной дирекции Ассоциации за 2024 год.

По второму вопросу:

Слушали председателя ревизионной комиссии Ассоциации Шведчикова С.Б. с отчетом ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2024 год.

По итогам выступления **поступило предложение:** утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2024 год.

Голосовали: за - 44, 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 2024 год.

По третьему вопросу:

Слушали Лебедеву Е. В. с отчетом по формам бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024 год (формы 1, 2, 6) и исполнению сметы Ассоциации за 2024 год.

Поступило предложение: утвердить годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2024 год и исполнение сметы Ассоциации за 2024 год.

Голосовали: за - 44, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по третьему вопросу принято решение: утвердить годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2024 год и исполнение сметы Ассоциации за 2024 год.

По четвертому вопросу:

Слушали вице-президента Национального объединения строителей Мороза Антона Михайловича с выступлением для членов Ассоциации.

Поступило предложение принять к сведению выступление вице-президента Национального объединения строителей Мороза Антона Михайловича.

Голосовали: за - 44, против – нет, воздержались – нет.
Принято единогласно.

По результатам голосования по четвертому вопросу принято решение: принять к сведению выступление вице-президента Национального объединения строителей Мороза Антона Михайловича.

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. Сиянков

А.И. Шилов