

**ПРОТОКОЛ №13**  
**Заседания Совета Ассоциации**  
**саморегулируемой организации**  
**«Гильдия проектировщиков Новгородской области»**

Великий Новгород

«17» марта 2025 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, С.И. Егоров.

**Отсутствовали:**

Члены Совета Ассоциации – В.А. Яворская, Л.В. Морякова.

Полномочия присутствующих на очередном заседании членов Совета Ассоциации проверены.

Работники исполнительной дирекции Ассоциации: Президент А.И. Шилов, главный бухгалтер Е.В. Лебедева.

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. Синяков

Секретарь: А.И. Шилов

**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. Об изменении юридического адреса в г. Москва и о создании обособленного подразделения в г. Великий Новгород Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области».
2. Рассмотрение вариантов сметы доходов и расходов на 2025 год.
3. Об оптимизации затрат.
4. О членских взносах.
5. О назначении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

**1. По первому вопросу:** члены Совета обсудили вопрос, возникший на общем собрании членов Ассоциации «20» февраля 2025 г., об изменении юридического адреса Ассоциации на г. Москва и о создании обособленного подразделения в г. Великий Новгород, а так же информацию о развитии саморегулирования в стране от вице-президента НОСТРОЙ Мороза А.М. Предложений о внесении данного вопроса в повестку дня общего собрания ни от кого не поступило.

По итогам обсуждения Совет принял решение не выносить на общее собрание членов вопрос об изменении юридического адреса Ассоциации на г. Москва и о создании обособленного подразделения в г. Великий Новгород.

**Голосование:** За – единогласно (В.Н. Синяков, В.О.Букетов, С.А. Здорнов, С.И. Егоров).

**Против – нет. Воздержался – нет.**

*Решение принято единогласно. Подсчет голосов произвел Шилов А.И.*

**Совет Ассоциации решил по первому вопросу:** не выносить на общее собрание членов вопрос об изменении юридического адреса Ассоциации на г. Москва и о создании обособленного подразделения в г. Великий Новгород.

**2. Слушали по второму вопросу:** Егорова С.И., который предложил на рассмотрение Совета различные проекты смет доходов и расходов на 2025 год.

Пошло обсуждение вариантов смет доходов и расходов на 2025 год.

**Голосование:** За – единогласно (В.Н. Синяков, В.О.Букетов, С.А. Здорнов, С.И. Егоров).  
Против – нет. Воздержался – нет.

*Решение принято единогласно. Подсчет голосов произвел Шилов А.И.*

**Совет Ассоциации решил по второму вопросу:** принять к сведению варианты смет доходов и расходов на 2025 год.

**3. Слушали по третьему вопросу:** Букетова В.О., который предложил вариант мероприятий по оптимизации расходов Ассоциации:

- снижение фонда оплаты труда на сумму оклада начальника отдела контроля и делопроизводителя с 01.04.2025 г.;
- перевод бухгалтерских услуг на аутсорсинг путем увольнения главного бухгалтера и заключения договора со специализированной компанией.

Пошло обсуждение.

Поступило предложение вынести на голосование вариант мероприятий по оптимизации расходов Ассоциации, предложенного Букетовым В.О.:

- снизить фонд оплаты труда на сумму оклада начальника отдела контроля и делопроизводителя с 01.04.2025 г.;
- перевод бухгалтерских услуг на аутсорсинг путем увольнения главного бухгалтера и заключения договора со специализированной компанией;
- поручить главному бухгалтеру внести изменения в проект сметы доходов и расходов на 2025 год, предложенные Букетовым В.О.

**Голосование:** За – единогласно (В.Н. Синяков, В.О.Букетов, С.А. Здорнов, С.И. Егоров).  
**Против** – нет. **Воздержался** – нет.

*Решение принято единогласно. Подсчет голосов произвел Шилов А.И.*

**Совет Ассоциации решил по третьему вопросу:**

- снизить фонд оплаты труда на сумму оклада начальника отдела контроля и делопроизводителя с 01.04.2025 г.;
- перевести бухгалтерские услуги на аутсорсинг путем увольнения главного бухгалтера и заключения договора со специализированной компанией;
- поручить главному бухгалтеру подготовить новое штатное расписание и внести изменения в проект сметы доходов и расходов на 2025 год, предложенные Букетовым В.О.

**4. Слушали по четвертому вопросу:** Егорова С.И., который предложил вынести на обсуждение общего собрания членов Ассоциации вопрос по увеличению членских взносов до 20 000 руб. в квартал со II квартала 2025 года. Целью повышения членских взносов является необходимость введения дополнительных статей затрат в смету доходов и расходов Ассоциации на 2025 год.

Прошло обсуждение предложения Егорова С.И.

Поступило предложение:

- представить на обсуждение общего собрания членов Ассоциации вопрос увеличения членских взносов до 20 000 руб. в квартал;
- главному бухгалтеру Ассоциации подготовить проект сметы с увеличением членских взносов со II квартала 2025 года.

**Голосование:** За – единогласно (В.Н. Синяков, В.О., Букетов. С.А. Здорнов, С.И. Егоров).  
**Против** – нет. **Воздержался** – нет.

*Решение принято единогласно. Подсчет голосов произвел Шилов А.И.*

**Совет Ассоциации решил по четвертому вопросу:**

- представить на обсуждение общего собрания членов Ассоциации вопрос увеличения членских взносов до 20 000 руб. в квартал;
- главному бухгалтеру Ассоциации подготовить проект сметы с увеличением членских взносов со II квартала 2025 года.

**5. Слушали по пятому вопросу:** В.О. Букетова с предложением поручить президенту Ассоциации разработать план мероприятий по развитию Ассоциации, включая систему мотивации сотрудников, зависящую от количества привлеченных организаций. Срок исполнения 1 (один) месяц.

По итогам обсуждения Совет принял решение:

- поручить президенту Ассоциации представить план развития Ассоциации;
- поручить президенту Ассоциации разработать систему мотивации сотрудников;
- определить срок исполнения данного поручения 1 (один) месяц.

**Голосование:** За – единогласно (В.Н. Синяков, В.О. Букетов, С.А. Здорнов, С.И. Егоров). Против – нет. Воздержался – нет.

*Решение принято единогласно. Подсчет голосов произвел Шилов А.И.*

**Совет Ассоциации решил по пятому вопросу:**

- поручить президенту Ассоциации представить план развития Ассоциации;
- поручить президенту Ассоциации разработать систему мотивации сотрудников;
- определить срок исполнения данного поручения 1 (один) месяц.

**6. Слушали по шестому вопросу:** Президента Ассоциации А.И. Шилова с предложением провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «02» апреля 2025 года в 14 часов 30 минут по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 37/9, МАУК ЦКИ и ОИ «Диалог», начало регистрации – в 14 часов 00 минут. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации (приложение №1 к протоколу).

**Голосование:** За – единогласно (В.Н. Синяков, В.О. Букетов, С.А. Здорнов, С.И. Егоров). Против – нет. Воздержался – нет.

*Решение принято единогласно. Подсчет голосов произвел Шилов А.И.*

**Совет Ассоциации решил по шестому вопросу:**

1. Провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «02» апреля 2025 года в 14 часов 30 минут по адресу: Большая Московская, дом 37/9, МАУК ЦКИ и ОИ «Диалог».
2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации (приложение №1 к протоколу).
3. Исполнительной дирекции организовать оповещение членов Ассоциации о дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания 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



В.Н. Синяков

А.И. Шилов

**УТВЕРЖДЕНО**  
протоколом заседания Совета Ассоциации  
саморегулируемой организации «Гильдия  
проектировщиков Новгородской области»  
от 17.03.2025 №13

**Повестка дня внеочередного общего собрания членов**  
Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской  
области» (далее – Ассоциация)

Великий Новгород

«02» апреля 2025 года

**Повестка дня:**

1. Об утверждении сметы на 2025 год.
2. Об утверждении документов Ассоциации в новой редакции:
  - 2.1. Положение о членстве в Ассоциации.
3. Разное.