

ПРОТОКОЛ №6
Заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации
«Гильдия проектировщиков Новгородской области»

Великий Новгород

«10» февраля 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, 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, заместитель президента М.П. Кулебякина, начальник органа 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. 40 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. О назначении даты, места, времени проведения очередного общего собрания членов Ассоциации.

1. Слушали по первому вопросу: Президента Ассоциации А.И. Шилова с предложением провести очередное общее собрание членов Ассоциации **«20» февраля 2025 года в 13 часов** по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 37/9, МАУК ЦКИ и ОИ «Диалог», **начало регистрации – в 12 часов 30 минут**. Утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации (приложение №1 к протоколу).

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 СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» по результатам голосования решил:

1. Провести очередное общее собрание членов Ассоциации **«20» февраля 2025 года в 13 часов** по адресу: Большая Московская, дом 37/9, МАУК ЦКИ и ОИ «Диалог».

2. Утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации (приложение №1 к протоколу).

3. Исполнительной дирекции организовать оповещение членов Ассоциации о дате, месте и времени проведения очередного 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

М.П. Кулебякина

УТВЕРЖДЕНО

протоколом заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации «Гильдия
проектировщиков Новгородской области»
от 10.02.2025 № 6

Повестка дня очередного общего собрания членов

Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее – Ассоциация)

Великий Новгород

«10» февраля 2025 года

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. Об увеличении членских взносов;
 5. Открытая встреча с вице-президентом Национального объединения строителей Морозом Антоном Михайловичем;
 6. Об изменении места нахождения Ассоциации;
 7. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации и наименования Ассоциации;
 8. О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации;
 9. Об избрании членов Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации;
 10. О досрочном освобождении от должности Президента Ассоциации;
 11. О назначении на должность Президента Ассоциации;
 12. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации;
 13. Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
 14. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации;
 15. Об утверждении сметы Ассоциации на 2025 год.
-