

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

«25» февраля 2021 года

Великий Новгород

Присутствовало: 63 представителя членов Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее – Ассоциация), согласно прилагаемому списку (приложение 1), из 72 членов Ассоциации, что составляет 87,5 % от общего числа членов Ассоциации. Кворум имеется.

Полномочия участников очередного общего собрания членов Ассоциации проверены.

Приглашенные лица без права голоса:

Тарусов Руслан Владимирович	—	министр строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области
Шилов Александр Иванович	—	президент Ассоциации
Лебедева Елена Валерьевна	—	главный бухгалтер Ассоциации
Семёнова Мария Сергеевна	—	ведущий специалист Ассоциации СРО СНО «Стройбизнесинвест»
Петрова Екатерина Владимировна	—	ведущий специалист Ассоциации
Лашинина Ирина Сергеевна	—	делопроизводитель Ассоциации СРО СНО «Стройбизнесинвест»

Место проведения: Великий Новгород, ул. Конюшенная, д. 5 А, ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области», 3 этаж (актовый зал).

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. 30 мин.

Избрание председателя собрания.

В соответствии с Уставом Ассоциации и Положением о 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 - 63, 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:

Петрова Екатерина Владимировна, председатель счетной комиссии;

Лашинина Ирина Сергеевна, член счетной комиссии;

Семёнова Мария Сергеевна, член счетной комиссии.

Голосование: за - 63, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Председательствующий огласил повестку дня общего собрания Ассоциации,

утвержденную протоколом Совета Ассоциации от 15.02.2021 № 4.

Повестка дня:

-
1. О состоянии строительной отрасли Новгородской области (Тарусов Руслан Владимирович);
 2. Отчет по итогам работы Совета Ассоциации и исполнительной дирекции Ассоциации в 2020 году (Синяков Валерий Николаевич, Шилов Александр Иванович);
 3. Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год (председатель ревизионной комиссии Ассоциации Шведчиков Сергей Борисович);
 4. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год и исполнения сметы Ассоциации за 2020 год (Лебедева Елена Валерьевна);
 5. Утверждение сметы Ассоциации на 2021 год (Лебедева Елена Валерьевна);
 6. Доизбрание члена Совета в состав действующего Совета Ассоциации;
 7. Об избрании Президента Ассоциации (Синяков Валерий Николаевич);
 8. Избрание ревизионной комиссии Ассоциации.
-

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

Председательствующий **предложил** проголосовать за повестку дня.

Голосовали: за – 63, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По первому вопросу:

Слушали Тарусова Р.В. о состоянии строительной отрасли Новгородской области. Выступление Тарусова Р.В. принято к сведению.

По второму вопросу:

Слушали Синякова В.Н. с отчетом о работе Совета Ассоциации за 2020 год;
 Шилова А.И. с отчетом о работе исполнительной дирекции Ассоциации за 2020 год;
 По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение утвердить отчет по итогам работы Совета Ассоциации за 2020 год.

Голосовали: за – 63, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Поступило предложение утвердить отчет по итогам работы исполнительной дирекции Ассоциации за 2020 год.

Голосовали: за – 63, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по второму вопросу принято решение: утвердить отчет по итогам работы Совета Ассоциации за 2020 год и отчет о работе исполнительной дирекции Ассоциации за 2020 год.

По третьему вопросу:

Слушали председателя ревизионной комиссии Ассоциации Шведчикова С.Б. с отчетом ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год.

По итогам выступления **поступило предложение:** утвердить отчет ревизионной комиссии

по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год.

Голосовали: за - 63, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по третьему вопросу принято решение:

утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год.

По четвертому вопросу:

Слушали Лебедеву Е. В. с отчетом по формам бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год (формы 1, 2, 6) и исполнению сметы Ассоциации за 2020 год.

Поступило предложение: утвердить годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2020 год и исполнение сметы Ассоциации за 2020 год.

Голосовали: за –63, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по четвертому вопросу принято решение: утвердить годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2020 год и исполнение сметы Ассоциации за 2020 год.

По пятому вопросу:

Слушали Лебедеву Е.В. с проектом сметы Ассоциации на 2021 год.

По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение утвердить смету Ассоциации на 2021 год.

Голосовали: за –63, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по пятому вопросу принято решение: утвердить смету Ассоциации на 2021 год.

По шестому вопросу:

Слушали Синякова В.Н. с предложением для более эффективной работы Совета Ассоциации увеличить количественный состав действующего Совета Ассоциации до 6 членов Совета Ассоциации, включая председателя Совета, доизбрать в состав действующего Совета Ассоциации нового члена Совета Ассоциации, установив срок его полномочий с 26.02.2021 до 19.12.2023, до окончания срока полномочий действующего Совета Ассоциации.

Поступило предложение голосовать за увеличение количественного состава действующего Совета Ассоциации до 6 членов Совета Ассоциации, включая председателя Совета.

Голосовали: за –63, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

В.Н. Синяков предложил членам выдвинуть кандидатуры для доизбрания члена Совета Ассоциации в действующий состав Совета, установив срок его полномочий с 26.02.2021 до 19.12.2023, до окончания срока полномочий действующего Совета Ассоциации.

Поступило предложение избрать в состав действующего Совета Ассоциации представителя от члена Ассоциации Ассоциации строителей, проектировщиков, изыскателей, оценщиков, экспертов «Стройинвест» (далее – Ассоциация «Стройинвест») Егорова Сергея Ивановича.

Возражений не поступило. Других кандидатур выдвинуто не было.

Голосование тайное. Объявлен перерыв. Во время перерыва были розданы бюллетени для тайного голосования, которые после заполнения членами Ассоциации были опущены в урну для голосования. После перерыва по итогам тайного голосования по шестому вопросу повестки дня выступила председатель счетной комиссии Петрова Е.В.:

В урну было опущено 63 бюллетеней, что соответствует 100 % присутствующих на общем собрании членов Ассоциации. Недействительных бюллетеней нет. По результатам подсчета голосов по бюллетеням:

Голосовали: за – 63, против – нет, воздержался – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по шестому вопросу принято решение:

- увеличить количественный состав действующего Совета Ассоциации до 6 членов Совета Ассоциации, включая председателя Совета.

- избрать в состав действующего Совета Егорова С.И., определив срок его полномочий с 26.02.2021 до 19.12.2023, до окончания срока полномочий действующего Совета Ассоциации.

По седьмому вопросу:

Слушали председательствующего с информацией об окончании 24.11.2021 срока полномочий действующего Президента Ассоциации Шилова Александра Ивановича и с **предложением** рассмотреть вопрос о переизбрании Президента Ассоциации на настоящем собрании «25» февраля 2021 года на следующий пятилетний срок, установив, что срок полномочий избранного Президента Ассоциации начинается 25.11.2021.

Голосование: за – 63, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Председательствующий сообщил о том, что на заседании Совета Ассоциации № 6 от 18.02.2021 членами Совета была выдвинута кандидатура Шилова Александра Ивановича на должность Президента Ассоциации и просил присутствующих поддержать кандидатуру Шилова Александра Ивановича. Других кандидатур предложено не было.

Голосование: за – 63, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по седьмому вопросу принято решение:

назначить на должность Президента Ассоциации на следующий пятилетний срок Шилова Александра Ивановича. Определить началом нового срока полномочий Президента Ассоциации 25.11.2021 год.

По восьмому вопросу:

Слушали председательствующего с информацией об окончании 13.12.2021 срока полномочий ревизионной комиссии Ассоциации и с предложением рассмотреть вопрос о переизбрании ревизионной комиссии Ассоциации на настоящем собрании «25» февраля 2021 года, установив, что срок полномочий избранных членов ревизионной комиссии Ассоциации, включая председателя, начинается 14.12.2021.

Голосовали: за – 63, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Председательствующий предложил присутствующим назвать кандидатов в состав ревизионной комиссии Ассоциации, срок полномочий которой начинается 14.12.2021 года, для последующего голосования.

Председательствующим объявлен список кандидатов, выдвинутых в состав ревизионной комиссии Ассоциации членами Ассоциации, присутствующими на общем собрании членов Ассоциации:

Шведчиков
Сергей Борисович

директор ООО «НовгородАвтомостПроект»,
председатель ревизионной комиссии;

Шандалин
Александр Николаевич

директор ООО «Новпроект», член ревизионной
комиссии;

Андреева Татьяна Алексеевна

исполнительный директор Ассоциации
«Стройинвест», член ревизионной комиссии.

Других кандидатов названо не было.
Поступило предложение голосовать списком.

Голосовали: за – 63, против – нет, воздержались – нет.
Принято единогласно.

Голосовали по вопросу утверждения персонального состава ревизионной комиссии Ассоциации, срок полномочий которой начинается 14.12.2021, списком:
за – 63, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по восьмому вопросу принято решение:

- провести пере выборы членов ревизионной комиссии Ассоциации на настоящем общем собрании членов Ассоциации «25» февраля 2021 года, на новый срок, в новом составе; установить, что срок полномочий избранных членов ревизионной комиссии Ассоциации, включая председателя ревизионной комиссии, начинается 14.12.2021 года.

- избрать ревизионную комиссию Ассоциации, полномочия которой начинаются 14.12.2021, в составе:

Шведчиков
Сергей Борисович

директор ООО «НовгородАвтомостПроект»,
председатель ревизионной комиссии;

Шандалин
Александр Николаевич

директор ООО «Новпроект», член ревизионной
комиссии;

Андреева
Татьяна Алексеевна

исполнительный директор Ассоциации
«Стройинвест», член ревизионной комиссии.

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. Синяков

А.И. Шилов