

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

«21» сентября 2020 года

Великий Новгород

Присутствовало: 59 представитель членов Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее – Ассоциация), согласно прилагаемому списку (приложение 1), из 74 членов Ассоциации, что составляет 79,7 % 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	—	Начальник отдела контроля Ассоциации
Петрова Екатерина Владимировна	—	ведущий специалист Ассоциации
Селиванова Людмила Вадимовна	—	специалист Ассоциации
Лашинина Ирина Сергеевна	—	делопроизводитель Ассоциации

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 председатель Совета Ассоциации Синяков Валерий Николаевич.

Избрание секретаря общего собрания членов Ассоциации.

Поступило предложение избрать секретарем собрания Кулебякину Маргариту Павловну.

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:

Петрова Екатерина Владимировна, председатель счетной комиссии;

Лашинина Ирина Сергеевна, член счетной комиссии.

Селиванова Людмила Вадимовна, член счетной комиссии.

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

Принято единогласно.

Председательствующий огласил повестку дня общего собрания Ассоциации, утвержденную протоколом Совета Ассоциации от 09.09.2020 № 17.

Повестка дня:

1. Отчет по итогам работы Совета Ассоциации и исполнительной дирекции Ассоциации в 2019 году (Синяков Валерий Николаевич, Шилов Александр Иванович);
2. Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год (председатель ревизионной комиссии Ассоциации Шведчиков Сергей Борисович);
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год и исполнения сметы Ассоциации за 2019 год (Лебедева Елена Валерьевна);
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2020 год (Лебедева Елена Валерьевна);
5. О предоставлении займов членам Ассоциации в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 (Шилов Александр Иванович);
6. О наделении Совета Ассоциации дополнительными полномочиями (Шилов Александр Иванович):
 - 6.1. Правом принимать решения о предоставлении или отказе в предоставлении займов членам Ассоциации в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938.
 - 6.2. Правом утверждения Методики оценки финансового состояния члена Ассоциации для предоставления займа.
7. Об утверждении документов Ассоциации в новой редакции (Шилов Александр Иванович):
 - 7.1. Устав Ассоциации;
 - 7.2. Положение о применении Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов;
 - 7.3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;
 - 7.4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
 - 7.5. Положение о реестре членов Ассоциации;
 - 7.6. Положение о членстве в Ассоциации;
 - 7.7. Положение о проведении анализа деятельности членов 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 – 59, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По первому вопросу:

Слушали отчет о работе Ассоциации:

Синякова В.Н. с отчетом о работе Совета Ассоциации за 2019 год;

Шилова А.И. с отчетом о работе исполнительной дирекции Ассоциации за 2019 год;

По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение утвердить отчет по итогам работы Совета Ассоциации за 2019 год.

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

Принято единогласно.

Поступило предложение утвердить отчет по итогам работы исполнительной дирекции Ассоциации за 2019 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 2019 год и отчет о работе исполнительной дирекции Ассоциации за 2019 год.

По второму вопросу:

Слушали председателя ревизионной комиссии Ассоциации Шведчикова С.Б. с отчетом ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год.

По итогам выступления **поступило предложение:** утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 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 2019 год.

По третьему вопросу:

Слушали Лебедеву Е. В. – отчет по формам бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год (формы 1, 2, 6) и исполнению сметы Ассоциации за 2019 год.

Поступило предложение: утвердить годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2019 год и исполнение сметы Ассоциации за 2019 год.

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

Принято единогласно.

По результатам голосования по третьему вопросу принято решение: утвердить годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2019 год и исполнение сметы Ассоциации за 2019 год.

По четвертому вопросу:

Слушали: Лебедеву Е.В. с проектом сметы Ассоциации на 2020 год.

По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение утвердить смету Ассоциации на 2020 год.

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

Принято единогласно.

По результатам голосования по четвертому вопросу принято решение: утвердить смету Ассоциации на 2020 год.

По пятому вопросу:

Слушали Шилова А.И., который доложил, что 08 июня 2020 года внесены изменения в Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 191-ФЗ) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и в порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (далее – Постановление Правительства № 938), в соответствии с которыми до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда

обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством.

Учитывая, что частью 5.1 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации отнесено установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, необходимо одобрить или неодобрить возможность предоставления займов решением общего собрания членов Ассоциации.

Затем Шилов А.И. озвучил условия предоставления займов, указанные в Постановлении Правительства № 938, и сообщил, что порядок выдачи займов конкретно для членов Ассоциации прописан в проекте новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации, которое будет предложено для утверждения при обсуждении десятого вопроса повестки дня.

После обсуждения поступило **предложение:**

Одобрить возможность предоставления займов членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ и Постановлением Правительства № 938;

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

Принято единогласно.

По результатам голосования по пятому вопросу принято решение:

Одобрить возможность предоставления займов членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ и Постановлением Правительства № 938;

По шестому вопросу:

Шилова А.И., который сообщил, что в связи с тем, что принципиальное решение о выдаче займов членам Ассоциации общим собранием принято, следующим шагом может стать передача дополнительных полномочий Совету Ассоциации:

1. Право принимать решения о предоставлении или отказе в предоставлении займов членам Ассоциации;
2. Право утверждения Методики оценки финансового состояния члена Ассоциации для предоставления займа, которая вступит в силу после внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации, принимаемого на сегодняшнем собрании.

Председательствующий предложил проголосовать за наделение Совета Ассоциации указанными дополнительными полномочиями списком.

Голосование:

За голосование списком: за – 59, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Голосование по существу вопроса: за – 59, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по шестому вопросу принято решение:

Наделить постоянно действующий коллегиальный орган Ассоциации – Совет Ассоциации полномочиями:

1. Правом принимать решения о предоставлении или отказе в предоставлении займов членам Ассоциации;
2. Правом утверждения Методики оценки финансового состояния члена Ассоциации для предоставления займа, которая вступит в силу после внесения в

государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации, принимаемого на сегодняшнем собрании.

По седьмому вопросу:

Слушали Шилова А.И., который сообщил, что в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации» и принятием Постановления Правительства № 938, дающего возможность Ассоциации выдавать займы своим членам из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, возникает необходимость внесения изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (принять документ в новой редакции).

Изменения в другие предлагаемые к утверждению документы Ассоциации носят характер редакторских правок и уточнений, направленных на исключение двоякого толкования действующего законодательства Российской Федерации.

С проектами документов Ассоциации можно было ознакомиться на официальном сайте Ассоциации.

Полный список документов Ассоциации в новой редакции, предлагаемых к утверждению общим собранием членов Ассоциации:

1. Устав Ассоциации;
2. Положение о применении Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов;
3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;
4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
5. Положение о реестре членов Ассоциации;
6. Положение о членстве в Ассоциации;
7. Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации.

Голосование

Председательствующий **предложил** проголосовать за утверждение указанных документов Ассоциации списком.

За голосование списком: за – 59, против – нет, воздержались – нет.
Принято единогласно.

Голосовали за утверждение указанных документов: за – 59, против – нет,
воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по седьмому вопросу принято решение:
утвердить 7 (семь) документов Ассоциации в новой редакции:

1. Устав Ассоциации;
2. Положение о применении Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов;
3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;
4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
5. Положение о реестре членов Ассоциации;
6. Положение о членстве в Ассоциации;
7. Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации.

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

М.П. Кулебякина