ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области»

«29» октября 2026 года **Великий Новгород**

Присутствовало: **40** представителей членов Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее – Ассоциация), согласно прилагаемому списку (приложение 1), из **62** членов Ассоциации, что составляет **64,5 %** от общего числа членов Ассоциации. **Кворум имеется.**

Полномочия участников внеочередного общего собрания членов Ассоциации проверены.

Приглашенные лица без права голоса:

Шилов Александр Иванович	—	Президент Ассоциации
Ведменко Оксана Валентиновна	—	ведущий специалист Ассоциации
Железкова Елена Вениаминовна	—	делопроизводитель Ассоциации

Место проведения: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 37/9, зал 113 МАУК ЦКИ «Диалог»

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 час. 30 мин.
Время окончания регистрации: 14 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания: 14 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания: 15 час. 00 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 Шилова Александра Ивановича.

Голосовали: *за – **40**, 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:

Ведменко Оксана Валентиновна, председатель счетной комиссии;
Железкова Елена Вениаминовна, член счетной комиссии.

Голосование по персональному составу счетной комиссии списком: *за – **40**, против – нет, воздержались – нет.*
Принято единогласно.

Председательствующий - Синяков В.Н., огласил повестку дня общего собрания Ассоциации, утвержденную протоколом Совета Ассоциации от 16.10.2026 № 16.

Повестка дня:

1. О досрочном сложении полномочий члена Совета Ассоциации Моряковой Л.В..

2. Об избрании Президента Ассоциации (Председатель Совета Ассоциации Синяков В.Н.).

3. Разное

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

Председательствующий предложил проголосовать за утверждение повестки дня, утвержденной протоколом Совета Ассоциации от 16.10.2026 № 16.

Голосовали: *за – **40**, против – нет, воздержались – нет.*
Принято единогласно.

Выступления:

По первому вопросу:

1.1. Слушали Председательствующего - Синякова В.Н., который сообщил о поступившем от члена Совета Ассоциации - Моряковой Л.В. заявления о досрочном сложении полномочий члена Совета Ассоциации. На заседании Совета Ассоциации № 16 от 16.10.2026 членами Совета было принято решение вынести вопрос о досрочном сложении полномочий члена Совета Ассоциации - Моряковой Л.В. на рассмотрение общего собрания Ассоциации. На 29.10.2026 года количественный состав Совета Ассоциации, включая председателя Совета Ассоциации, составляет 6 (шесть) членов Совета Ассоциации.

По итогам выступления прошло обсуждение.

1.2. По итогам обсуждений Председательствующий предложил:

1.2.1. проголосовать за досрочное прекращение 29.10.2026 года полномочий - Моряковой Л.В. как члена Совета Ассоциации в соответствии с подпунктом 6.2.2. пункта 6.2. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации и за определение на оставшийся срок полномочий действующего Совета Ассоциации количественный состав Совета Ассоциации - 5 членов.

Голосовали: *за – **40**, против – нет, воздержались – нет.*
Принято единогласно.

1.2.2. Прекратить досрочно 29.10.2026 года полномочия - Моряковой Л.В. как члена Совета Ассоциации в соответствии с подпунктом 6.2.2. пункта 6.2. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации (поданное членом Совета Ассоциации заявление о добровольном досрочном сложении с себя полномочий члена Совета Ассоциации) и определить на оставшийся срок полномочий действующего Совета Ассоциации количественный состав Совета Ассоциации - 5 членов.

Голосовали: *за – **40**, против – нет, воздержались – нет.*
Принято единогласно.

1.3. По результатам голосования по первому вопросу принято решение:

- прекратить досрочно 29.10.2026 года полномочия - Моряковой Л.В. как члена Совета Ассоциации в соответствии с подпунктом 6.2.2. пункта 6.2. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации (поданное членом Совета Ассоциации заявление о добровольном досрочном сложении с себя полномочий члена Совета Ассоциации) и определить на оставшийся срок полномочий действующего Совета Ассоциации количественный состав Совета Ассоциации - 5 членов.

По второму вопросу:

2.1. Слушали Председательствующего - Синякова В. Н., который сообщил об окончании 24.11.2026 года срока полномочий действующего Президента Ассоциации - Шилова Александра Ивановича и о необходимости переизбрания Президента Ассоциации. На заседании Совета Ассоциации № 16 от 16.10.2026 членами Совета была выдвинута кандидатура - Шилова Александра Ивановича на должность Президента Ассоциации, других кандидатур Советом Ассоциации предложено не было.

По итогам выступления прошло обсуждение.

2.2. **По итогам обсуждений Председательствующий предложил:**

2.2.1. проголосовать за избрание президентом Ассоциации на следующий пятилетний срок с 25.11.2026 по 24.11.2031 - **Шилова Александра Ивановича.**

Голосовали: *за – **40**, против – нет, воздержались – нет.*
Принято единогласно.

2.2.2. **Избрать Шилова Александра Ивановича** на должность Президента Ассоциации на следующий пятилетний срок с 25.11.2026 по 24.11.2031.

2.3. Голосование:

2.3.1. По вопросу избрания президентом Ассоциации на следующий пятилетний срок с 25.11.2026 по 24.11.2031 - **Шилова Александра Ивановича**: за – *40*, против – нет, воздержались – нет.
Принято единогласно.

2.4. По результатам голосования по третьему вопросу принято решение:

избрать - Шилова Александра Ивановича на должность Президента Ассоциации на следующий пятилетний срок с 25.11.2026 по 24.11.2031.

По третьему вопросу:

3.1. Слушали Шилова А.И. Президента Ассоциации с информацией:

- о необходимости прохождения специалистами организаций-членов Ассоциации независимой оценки квалификации (НОК) и о работе экзаменационного центра оценки квалификации по месту нахождения Ассоциации (г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д. 17);
- о необходимости направления в Ассоциацию уведомлений (в течении 3-х рабочих дней) о заключении, изменении, исполнении, расторжении - договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенных напрямую с заказчиком и договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров. Для упрощения документооборота на бумажных носителях все уведомления формируются через **личный кабинет** члена Ассоциации. Информационные письма и Памятка для работы в личном кабинете были разосланы всем членам Ассоциации.

По итогам выступления прошло обсуждение.

3.2. По итогам обсуждений Председательствующий – Синяков В.Н. сообщил, что предложений и вопросов, требующих вынесения на голосование не поступило.

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 внеочередное общее собрание закрытым.

Председательствующий **В.Н. Синяков**

Секретарь **А.И. Шилов**