

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

«29» апреля 2019 года

Великий Новгород

Присутствовало: 55 представителей членов Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее – Ассоциация), согласно прилагаемому списку (приложение 1), из 73 членов Ассоциации, что составляет 75,3% 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
Рождественский Игорь Николаевич	—	ведущий специалист Ассоциации
Петрова Екатерина Владимировна	—	делопроизводитель Ассоциации

Место проведения: Великий Новгород, ул. Конюшенная, д. 5А, 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: 15 час. 30 мин.
Время окончания регистрации: 16 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания: 16 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания: 17 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.

Голосование: за – 55, 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:

Кулебякина Маргарита Павловна, председатель счетной комиссии;
Петрова Екатерина Владимировна, член счетной комиссии;
Рождественский Игорь Николаевич, член счетной комиссии.

Председательствующий предложил проголосовать за состав счетной комиссии списком:

Голосовали: за – 55, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Голосование за предложенный состав счетной комиссии: за – 55, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Председательствующий огласил повестку дня общего собрания Ассоциации, утвержденную протоколом Советом Ассоциации от 16.04.2019 № 7.

Повестка дня:

1. Отчет по итогам работы Совета Ассоциации и исполнительной дирекции Ассоциации за 2018 год (Синяков В.Н., Шилов А.И.);

2. Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год (председатель ревизионной комиссии Ассоциации Чернышев В.Е.);
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год;
4. Исполнения сметы Ассоциации за 2018 год (Лебедева Е.В.);
5. Утверждение сметы Ассоциации на 2019 год (Лебедева Е.В.);
6. О внесении изменений в документы Ассоциации (Шилов А.И.):
- 6.1. Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации.

Председательствующий **предложил** проголосовать за повестку дня.

Голосовали: за – 55, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Выступления:

По первому вопросу:

Слушали отчет о работе Ассоциации:

Синякова В.Н. с отчетом о работе Совета Ассоциации за 2018 год;

Шилова А.И. с отчетом о работе исполнительной дирекции Ассоциации в 2018 году;

По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение утвердить отчет по итогам работы Совета Ассоциации за 2018 год.

Голосовали: за – 55, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Поступило предложение утвердить отчет по итогам работы исполнительной дирекции Ассоциации за 2018 год.

Голосовали: за – 55, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по первому вопросу принято решение: *утвердить отчет по итогам работы Совета Ассоциации за 2018 год и отчет о работе исполнительной дирекции Ассоциации за 2018 год.*

По второму вопросу:

Слушали председателя ревизионной комиссии Ассоциации Чернышева В.Е. с отчетом ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.

По итогам выступления **поступило предложение:** утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.

Голосовали: за – 55, 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 2018 год.*

По третьему вопросу:

Слушали Лебедеву Е. В. – отчет по формам бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год (формы 1, 2, 6).

Поступило предложение: утвердить годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2018 год.

Голосовали: за – 55, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по третьему вопросу принято решение: *утвердить годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2018 год.*

По четвертому вопросу:

Слушали Лебедеву Е. В. – с исполнением сметы Ассоциации за 2018 год.

Поступило предложение: утвердить исполнение сметы Ассоциации за 2018 год.

Голосовали: за –55, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по четвертому вопросу принято решение: *утвердить исполнение сметы Ассоциации за 2018 год.*

По пятому вопросу:

Слушали: Лебедеву Е.В. с проектом сметы Ассоциации на 2019 год.

По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение утвердить смету Ассоциации на 2019 год.

Голосовали: за –55, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по пятому вопросу принято решение: *утвердить смету Ассоциации на 2019 год.*

По шестому вопросу:

Слушали Шилова А.И., о необходимости внесения изменений в документы Ассоциации, связанных с редакторскими правками, которые предлагается утвердить:

6.1. Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации.

Председательствующий предложил проголосовать.

Голосовали за утверждение изменений в указанный документ:
за –55, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по шестому вопросу принято решение: *утвердить изменения в документ Ассоциации:*

6.1. 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 членов Ассоциации закрытым.

Председательствующий

Секретарь



В.Н. Синяков

А.И. Шилов