

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

г. Великий Новгород

«16» июня 2016 год

Присутствовало: 59 членов (согласно прилагаемому списку) из 77 членов Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее-Ассоциация), что составляет 76,6 % от общего числа членов Ассоциации. Кворум имеется. Полномочия участников очередного общего собрания членов Ассоциации проверены.

Приглашенные лица без права голоса:

Букетов Владислав Олегович	— президент Ассоциации
Шилов Александр Иванович	заместитель руководителя Ассоциации
Лебедева Елена Валерьевна	— главный бухгалтер Ассоциации
Кулебякина Маргарита Павловна	— начальник отдела контроля Ассоциации
Рождественский Игорь Николаевич	— ведущий специалист отдела контроля Ассоциации
Лазарева Ольга Анатольевна	— делопроизводитель Ассоциации

Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Большая Власьевская, д. 4 (здание городской администрации - зал заседаний), каб. № 53, 3 этаж.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 час. 30 мин.

Время окончания регистрации: 15 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания: 16 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 17 час. 00 мин.

Избрание председателя собрания.

Поступило предложение избрать председателем собрания, председателя Совета Ассоциации Синякова Валерия Николаевича.

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

Принято единогласно.

Избрание секретаря общего собрания членов Ассоциации.

Поступило предложение избрать секретарем собрания Шилова Александра Ивановича.

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:

Кулебякина Маргарита Павловна, председатель счетной комиссии;

Рождественский Игорь Николаевич, член счетной комиссии;

Лазарева Ольга Анатольевна, член счетной комиссии.

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

Принято единогласно.

Председательствующий огласил повестку дня общего собрания Ассоциации.

Повестка дня:

1. Отчет по итогам работы Совета Ассоциации и исполнительной дирекции Ассоциации за 2015 год.

2. Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнения сметы Ассоциации за 2015 год.
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2016 год.
5. Утверждение организации для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации на 2016 год.
6. Разное.

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

По первому вопросу:

Слушали отчет о работе Ассоциации:

В.Н. Синякова с отчетом о работе Совета Ассоциации за 2015 год;

В.О. Букетова о работе исполнительной дирекции Ассоциации в 2015 году;

По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение утвердить отчет по итогам работы Совета Ассоциации в 2015 году.

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

Принято единогласно.

Поступило предложение утвердить отчет по итогам работы исполнительной дирекции Ассоциации в 2015 году.

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

Принято единогласно.

По результатам голосования по первому вопросу принято решение: утвердить отчет по итогам работы Совета Ассоциации в 2015 году и отчет исполнительной дирекции Ассоциации в 2015 году.

По второму вопросу:

Слушали председателя ревизионной комиссии Ассоциации, представителя ООО «Инженерные Строительные Проекты», с отчетом ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015 год.

По итогам выступления поступило предложение: утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2015 году.

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 в 2015 году.

По третьему вопросу:

Слушали Лебедеву Е. В. – отчет по формам бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2015 год (форма 1, 2, 6) и исполнению сметы Ассоциации за 2015 год.

Поступило предложение: утвердить годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2015 год и исполнение сметы Ассоциации за 2015 год.

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

Принято единогласно.

По результатам голосования по третьему вопросу принято решение: утвердить

годовой бухгалтерский отчет и исполнение сметы Ассоциации за 2015 год.

По четвертому вопросу:

Слушали: Лебедеву Е.В. с проектом сметы Ассоциации на 2016 год.

По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение:

Утвердить смету Ассоциации на 2016 год.

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

Принято единогласно.

По результатам голосования по четвертому вопросу принято решение: утвердить смету Ассоциации на 2016 год.

По пятому вопросу:

Слушали Лебедеву Е.В. с информацией о необходимости утверждения организации для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.

Поступило предложение: утвердить организацию для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации - ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «РЕВИЗОР» за 2016 год.

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

Принято единогласно.

По результатам голосования по восьмому вопросу принято решение: утвердить организацию для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации - ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «РЕВИЗОР».

С протоколом ознакомлен.

Возражений и дополнений не имею. Принятие общим собранием указанных в протоколе решений и присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

Председательствующий

Секретарь



Синяков В.Н.

Шилов А.И.