

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

«31» мая 2018 года

Великий Новгород

Присутствовало: 61 представителей членов Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее – Ассоциация), согласно прилагаемому списку (приложение 1), из 72 членов Ассоциации, что составляет 84,7 % от общего числа членов Ассоциации. Кворум имеется.
Полномочия участников очередного общего собрания членов Ассоциации проверены.

Приглашенные лица без права голоса:

Желтова Ирина Львовна	—	заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области
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, Управление архитектуры и градостроительства Новгородской области, 3 этаж.

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 Шилова Александра Ивановича.

Голосование: за – 61, 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;
Петрова Екатерина Владимировна, член счетной комиссии.

Председательствующий предложил проголосовать за состав счетной комиссии списком:

Голосовали: за – 61, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Голосование за предложенный состав счетной комиссии: за – 61, против – нет,
воздержались – нет.

Принято единогласно.

Председательствующий огласил повестку дня общего собрания Ассоциации, утвержденную протоколом Советом Ассоциации от 18.05.2018 № 12.

Повестка дня:

1. Отчет по итогам работы Совета Ассоциации и исполнительной дирекции Ассоциации в 2017 году (Синяков В.Н., Шилов А.И.);
2. Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год (председатель ревизионной комиссии Ассоциации Чернышев В.Е.);
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год и исполнения сметы Ассоциации за 2017 год (Лебедева Е.В.);
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2018 год (Лебедева Е.В.);
5. О порядке внесения изменений в смету расходов Ассоциации (Лебедева Е.В.);
6. О внесении изменений в документы Ассоциации (Шилов А.И.):
 - 6.1. Устав Ассоциации;
 - 6.2. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации.
7. Об исключении из членов Ассоциации, в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года или несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов (Синяков В.Н.):
 - 7.1. Общества с ограниченной ответственностью «Перспектива» (ИНН 5321094708).

Председательствующий **предложил** проголосовать за повестку дня.

Голосовали: за – 61, 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 2017 год;

Шилова А.И. – о работе исполнительной дирекции Ассоциации в 2017 году;

По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение утвердить отчет по итогам работы Совета Ассоциации за 2017 год.

Голосовали: за – 61, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Поступило предложение утвердить отчет по итогам работы исполнительной дирекции Ассоциации в 2017 году.

Голосовали: за – 61, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по первому вопросу принято решение: *утвердить отчет по итогам работы Совета Ассоциации за 2017 год и отчет о работе исполнительной дирекции Ассоциации в 2017 году.*

По второму вопросу:

Слушали председателя ревизионной комиссии Ассоциации Чернышева В.Е. с отчетом ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

По итогам выступления **поступило предложение:** утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

Голосовали: за – 61, 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 2017 год.*

По третьему вопросу:

Слушали Лебедеву Е. В. – отчет по формам бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год (формы 1, 2, 6) и исполнению сметы Ассоциации за 2017 год.

Поступило предложение: утвердить годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2017 год.

Голосовали: за –61, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Поступило предложение: утвердить исполнение сметы Ассоциации за 2017 год.

Голосовали: за –61, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по третьему вопросу принято решение: *утвердить годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2017 год и исполнение сметы Ассоциации за 2017 год.*

По четвертому вопросу:

Слушали: Лебедеву Е.В. с проектом сметы Ассоциации на 2018 год.

По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение утвердить смету Ассоциации на 2018 год.

Голосовали: за –61, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по седьмому вопросу принято решение: *утвердить смету Ассоциации на 2018 год.*

По пятому вопросу:

Слушали Лебедеву Е.В. с предложением об утверждении общим собранием порядка внесения изменений в смету расходов на текущий год:

5.1. В период с 01 января текущего года до даты утверждения общим собранием членов Ассоциации сметы расходов на текущий год осуществлять расходы за счет средств переходящего остатка согласно статьям сметы доходов и расходов предыдущего года;

5.2. При формировании исполнения сметы в случае перерасхода по некоторым статьям допускается объединять статьи сметы либо использовать статью «Резерв», не допуская перерасхода по общей сумме сметы;

5.3. Все произведенные в течение отчетного года изменения подлежат утверждению общим собранием членов Ассоциации по итогам отчетного года.

Голосовали: за –61, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по пятому вопросу принято решение:

Утвердить общим собранием порядок внесения изменений в смету расходов на текущий год:

5.1. В период с 01 января текущего года до даты утверждения общим собранием членов Ассоциации сметы расходов на текущий год осуществлять расходы за счет средств переходящего остатка согласно статьям сметы доходов и расходов предыдущего года;

5.2. При формировании исполнения сметы в случае перерасхода по некоторым статьям допускается объединять статьи сметы либо использовать статью «Резерв», не допуская перерасхода по общей сумме сметы;

5.3. Все произведенные в течение отчетного года изменения подлежат утверждению общим собранием членов Ассоциации по итогам отчетного года.

По шестому вопросу:

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

6.1. Устав Ассоциации;

6.2. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации.

Председательствующий **предложил** проголосовать списком.

Голосовали: за –61, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Голосовали за утверждение изменений в указанные документы:

за –61, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по первому вопросу принято решение: утвердить изменения в документы Ассоциации:

6.1. Устав Ассоциации;

6.2. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации.

По седьмому вопросу:

Слушали Синякова В.Н., который представил присутствующим на собрании краткую справку по организации члену Ассоциации:

7.1. Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» (ОГРН 1035300301486 ИНН 5321094708) (далее – ООО «Перспектива»). Плановая проверка ООО «Перспектива» назначенная на 10.10.2017 (план проверок утвержден протоколом заседания Совета Ассоциации от 25.01.2017 №1) не проведена по вине организации (акт об отказе в проведении проверки). Плановая проверка назначенная на 23.04.2018 (план проверок утвержден протоколом заседания Совета Ассоциации от 16.04.2018 №10) не проведена по вине организации. По состоянию на 31.05.2018 ООО «Перспектива» имеет задолженность по оплате членских взносов в сумме 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей за 3,4 кв. 2016 г., 1,2,3,4 кв. 2017 г., 1, 2 кв. 2018 г.). Исполнительной дирекцией 30.08.2017 было подано исковое заявление в Арбитражный суд Новгородской области, который удовлетворил исковые требования в пользу Ассоциации, исполнительный лист передан судебным приставам. Директор ООО «Перспектива» Богданов О.И. был извещен должным образом о дате, месте, времени и повестке дня общего собрания. Председательствующий предложил исключить указанную организацию из членов Ассоциации в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года или несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов (пункт 4.7.5 Положения о членстве в Ассоциации) и прекратить право выполнения работ по подготовке проектной документации.

Председательствующий **предложил** проголосовать за исключение ООО «Перспектива» (ОГРН 1035300301486 ИНН 5321094708).

Голосовали: за –61, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по седьмому вопросу принято решение:

Исключить из членов Ассоциации и прекратить право выполнения работ по подготовке проектной документации ООО «Перспектива» (ОГРН 1035300301486 ИНН 5321094708) в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года или несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов (пункт 4.7.5 Положения о членстве в 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 внеочередное общее собрание закрытым.

Председательствующий

Секретарь



В.Н. Синяков

А.И. Шилов