

ПРОТОКОЛ №6
Заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации
«Гильдия проектировщиков Новгородской области»

Великий Новгород

«07» апреля 2026 год

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее – Ассоциация) – Синяков В.Н.

Члены Совета Ассоциации – Букетов В.О., Здорнов С.А., Яворская В.А., Морякова Л.В., Егоров С.И.

Полномочия присутствующих на очередном заседании членов Совета Ассоциации проверены.

Отсутствовали: нет.

Приглашенные лица без права голоса:

Президент Шилов А.И., ведущий специалист Ведменко О.В., руководитель аутсорсинговой компании ООО «Арбитранс» Лебедева Е.В.

Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д. 17.

Время открытия заседания: 14 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 15 час. 00 мин.

Председательствующий на заседании: Синяков В.Н.

Избрание секретаря заседания.

Поступило предложение избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Ведменко Оксану Валентиновну.

Голосование: За – 6. Против – нет. Воздержался – нет.

Решение об избрании секретарем заседания Совета Ассоциации Ведменко О.В. принято единогласно.

Подсчет голосов ведет Ведменко О.В.

Председательствующий огласил повестку дня заседания Совета Ассоциации.

Предложений и дополнений от присутствующих на собрании членов Совета Ассоциации не поступило. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении документов Ассоциации:

1.1. Политика об обработке персональных данных в СБИ.

2. Об организации и обеспечении выполнения решения Совета Ассоциации по утверждению Политики об обработке персональных данных в Ассоциации.

3. О назначении даты, времени и места проведения очередного общего собрания членов Ассоциации;
 4. Об утверждении итогового обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2025 год в части соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членами Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
 5. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации;
 6. О вынесении для утверждения общим собранием членов Ассоциации бухгалтерской отчетности за 2025 год и исполнение сметы за 2025 год;
 7. О вынесении для утверждения общим собранием членов Ассоциации сметы Ассоциации на 2026 год.
-

По первому вопросу слушали:

1.1. **Ведменко О.В.**, которая сообщила присутствующим о необходимости утверждения в новой редакции документов Ассоциации в связи с необходимостью приведения их в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства.

1.2. Председательствующий предложил проголосовать за утверждение указанных документов Ассоциации в новой редакции.

1.3. **Голосование:** За – 6. Против – 0. Воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

1.4. **По результатам голосования Советом Ассоциации принято решение:** утвердить в новой редакции документы Ассоциации: Политика об обработке персональных данных в Ассоциации.

По второму вопросу слушали:

2.1. **Ведменко О.В.**, которая предложила в целях формирования обновленного и соответствующего нормам законодательства пакета документов Ассоциации в области работы с персональными данными, руководствуясь Положением о единоличном исполнительном органе Ассоциации (пункты 4.1.2; 4.1.6; 4.1.7; 4.1.14) - поручить Шилову А.И. утвердить внутренние документы Ассоциации по вопросам работы с персональными данными с назначением ответственных из работников Ассоциации.

2.2. Председательствующий предложил проголосовать за поручение Шилову А.И. утвердить внутренние документы Ассоциации по вопросам работы с персональными данными с назначением ответственных из числа работников Ассоциации.

2.3. **Голосование:** За – 6. Против – 0. Воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

2.4. По результатам голосования Советом Ассоциации принято решение: поручить Шилову А.И. утвердить внутренние документы Ассоциации по вопросам работы с персональными данными с назначением ответственных из числа работников Ассоциации.

По третьему вопросу слушали:

3.1. **Шилова А.И.**, который предложил провести очередное общее собрание членов Ассоциации «17» апреля 2026 года в 15.00 часов по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 37/9, зал 113 МАУК «ЦКИ «Диалог».

3.2. **Голосование:** За – 6. Против – 0. Воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

3.3. По результатам голосования Советом Ассоциации принято решение: назначить проведение очередного общего собрания членов Ассоциации «17» апреля 2026 года в 15.00 часов по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 37/9, зал 113 МАУК «ЦКИ «Диалог».

По четвертому вопросу слушали:

4.1 **Ведменко О.В.**, которая предложила членам Совета Ассоциации ознакомиться с Итоговым обобщенным анализом деятельности членов Ассоциации за 2025 год, в части соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членами Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации (далее - Итоговый обобщенный анализ деятельности членов Ассоциации за 2025 год) и высказать замечания.

Замечаний от членов Совета Ассоциации не поступило.

4.2. Орган контроля Ассоциации рекомендует утвердить Итоговый обобщенный анализ деятельности членов Ассоциации за 2025 год.

2.3. **Голосование:** За - 6. Против - нет. Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

2.4. По результатам голосования Советом Ассоциации принято решение: утвердить Итоговый обобщенный анализ деятельности членов Ассоциации за 2025 год.

По пятому вопросу слушали:

5.1. **Синякова В.Н.**, который представил присутствующим проект повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации:

1. Об отчете по итогам работы Совета Ассоциации и исполнительной дирекции Ассоциации в 2025 году (Председатель Совета Ассоциации Синяков В.Н., Президент Ассоциации Шилов А.И.).
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2025 год и исполнения

сметы Ассоциации за 2025 год (Руководитель аутсорсинговой компании ООО «Арбитранс» Лебедева Е.В.).

3. Об утверждении сметы Ассоциации на 2026 год (Руководитель аутсорсинговой компании ООО «Арбитранс» Лебедева Е.В.).

4. О рассмотрении и утверждении отчета ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2025 год (председатель ревизионной комиссии Ассоциации Шведчиков С.Б.);

5. Об избрании ревизионной комиссии Ассоциации (Председатель Совета Ассоциации Синяков В.Н.).

5.2. После обсуждения Председательствующий предложил проголосовать за утверждение повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации.

5.3 **Голосование:** За – 6. Против – 0. Воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

5.4. **По результатам голосования Советом Ассоциации принято решение:** утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации:

1. Об отчете по итогам работы Совета Ассоциации и исполнительной дирекции Ассоциации в 2025 году (Председатель Совета Ассоциации Синяков В.Н., Президент Ассоциации Шилов А.И.).

2. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2025 год и исполнения сметы Ассоциации за 2025 год (Руководитель аутсорсинговой компании ООО «Арбитранс» Лебедева Е.В.).

3. Об утверждении сметы Ассоциации на 2026 год (Руководитель аутсорсинговой компании ООО «Арбитранс» Лебедева Е.В.).

4. О рассмотрении и утверждении отчета ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2025 год (председатель ревизионной комиссии Ассоциации Шведчиков С.Б.);

5. Об избрании ревизионной комиссии Ассоциации (Председатель Совета Ассоциации Синяков В.Н.).

По шестому вопросу слушали:

6.1. **Лебедеву Е.В.** о вынесении для утверждения общим собранием членов Ассоциации бухгалтерской отчетности за 2025 год и исполнение сметы за 2025 год.

После доклада Лебедевой Е.В. прошло обсуждение.

6.2. Поступило предложение представить для утверждения очередному общему собранию членов Ассоциации бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2025 год и исполнение сметы Ассоциации за 2025 год.

6.3. **Голосование:** За – 6. Против – нет. Воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

6.4. По результатам голосования Советом Ассоциации принято решение: представить для утверждения очередному общему собранию членов Ассоциации бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2025 год и исполнение сметы Ассоциации за 2025 год.

По седьмому вопросу слушали:

7.1. Лебедеву Е.В. с докладом по всем пунктам сметы Ассоциации на 2026 год.

После доклада Лебедевой Е.В. прошло обсуждение.

7.2. Поступило предложение представить для утверждения очередному общему собранию членов Ассоциации смету Ассоциации на 2026 год (прилагается).

7.3. Голосование: За – 6. Против – нет. Воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

7.4. По результатам голосования Советом Ассоциации принято решение: представить для утверждения очередному общему собранию членов Ассоциации смету Ассоциации на 2026 год (прилагается).

Председательствующий

Секретарь



В.Н. Синяков

О.В. Ведменко