

ПРОТОКОЛ №3
внеочередного общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Гильдия проектировщиков Новгородской области»

«12» декабря 2019 года

Великий Новгород

Присутствовало: 59 представителей членов Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее – Ассоциация), согласно прилагаемому списку (приложение 1), из 74 членов Ассоциации, что составляет 79,7% 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 отдела контроля 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».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 час. 00 мин.

Время окончания регистрации: 15 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания: 15 час. 30 мин.

Время закрытия общего собрания: 16 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 Кулебякину Маргариту Павловну.

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:

Лебедева Елена Валерьевна, 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 - 59, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Голосование за предложенный состав счетной комиссии:

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

Принято единогласно.

Председательствующий огласил повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации, утвержденную протоколом Совета Ассоциации от 02.12.2019 № 17.

Повестка дня:

1. Избрание ревизионной комиссии, включая председателя.

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

По первому вопросу:

Слушали Председательствующего с информацией об окончании 14.12.2019 срока полномочий ревизионной комиссии Ассоциации и предложением рассмотреть вопрос об избрании ревизионной комиссии Ассоциации на настоящем собрании «12» декабря 2019 года, установив, что срок полномочий избранных членов ревизионной комиссии Ассоциации, включая председателя, начинается 14.12.2019 и продлится 2 года, т.е. до 13.12.2021.

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

Принято единогласно.

По результатам голосования принято решение:

Провести выборы членов ревизионной комиссии Ассоциации, включая председателя на настоящем общем собрании членов Ассоциации «12» декабря 2019 года;

Установить, что срок полномочий избранных членов ревизионной комиссии Ассоциации, включая председателя ревизионной комиссии, начинается 14.12.2019.

Председательствующий предложил присутствующим назвать кандидатов в состав ревизионной комиссии Ассоциации, срок полномочий которой начнется с 14.12.2019, для последующего голосования.

Председательствующим объявлен список кандидатов, выдвинутых в состав ревизионной комиссии Ассоциации членами Ассоциации, присутствующими на общем собрании Ассоциации:

**Сергей Борисович
Шведчиков**

**директор ООО
«НовгородАвтомостПроект»,
председатель ревизионной комиссии**

**Владимир Евгеньевич
Чернышев**

**заместитель генерального директора
ООО «Новек», член ревизионной комиссии**

**Александр Николаевич
Шандалин**

**директор ООО «Новпроект»,
член ревизионной комиссии**

Других кандидатов названо не было.

Поступило предложение голосовать списком.

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

Принято единогласно.

Голосовали по вопросу утверждения состава ревизионной комиссии Ассоциации, срок полномочий которой начинается 14.12.2019, согласно объявленному списку:

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

Принято единогласно.

По результатам голосования по первому вопросу принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Ассоциации, срок полномочий которой начинается 14.12.2019, в составе:

**Сергей Борисович
Шведчиков**

**директор ООО
«НовгородАвтомостПроект»
председатель ревизионной комиссии**

**Владимир Евгеньевич
Чернышев**

**заместитель генерального директора
ООО «Новек», член ревизионной комиссии**

**Александр Николаевич
Шандалин**

**директор ООО «Новпроект»,
член ревизионной комиссии**

- установить, что срок полномочий избранной ревизионной комиссии Ассоциации начинается с 14.12.2019 года и продлится 2 года, т.е. до 13.12.2021 года.

С протоколом ознакомлен.

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

Председательствующий

Секретарь



Синяков В.Н.

Кулебякина М.П.