ПРОТОКОЛ №12
Заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации
«Гильдия проектировщиков Новгородской области»

Великий Новгород «18» мая 2018 год

Присутствовали:
Председатель Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее – Ассоциация) – В.Н. Синяков.
Члены Совета Ассоциации –В.О.Букетов, С.А. Здорнов, В.А. Яворская, Л.В. Морякова.
Работники исполнительной дирекции Ассоциации: Президент А.И. Шилов, начальник отдела контроля М.П. Кулебякина, ведущий специалист отдела контроля И.Н. Рождественский.
Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д. 17.

Время открытия заседания: 10 час. 40 мин.
Время закрытия заседания: 11 час. 20 мин.
Председательствующий: В.Н.Синяков.
Секретарь: М.П. Кулебякина.

По всем вопросам повестки дня кворум имеется.
Председательствующий огласил повестку дня собрания Совета Ассоциации. Предложений и дополнений от присутствующих на собрании членов Совета Ассоциации не поступило.

Повестка дня:

1.О назначении даты, места, времени проведения очередного общего собрания членов Ассоциации.

1.Слушали по первому вопросу:Президента Ассоциации А.И. Шилова с предложением провести очередное общее собрание членов Ассоциации 31 мая 2018 года в 15 часов по адресу: Великий Новгород, ул.Конюшенная, д.5А, Управление архитектуры и градостроительства Новгородской области, 3 этаж. Начало регистрации – в 14 часов 30 минут, утвердить повестку дня общего собрания членов Ассоциации (приложение №1 к протоколу).

Голосование:За – единогласно (В.Н. Синяков, В.О.Букетов. С.А. Здорнов, В.А. Яворская, Л.В. Морякова).**Против** – нет. **Воздержался** – нет.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов произвела М.П. Кулебякина.

Совет Ассоциации СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области»» по результатам голосования решил:

- Провести очередное общее собрание членов Ассоциации 31мая 2018 года в 15 часов по адресу: Великий Новгород, ул.Конюшенная, д.5А, Управление архитектуры и градостроительства Новгородской области,
- Утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации (приложение №1 к протоколу).
- Исполнительной дирекции организовать оповещение членов Ассоциации о дате, месте и времени проведения очередного общего собрания членов Ассоциации.

С протоколом ознакомлен.
Возражений и дополнений не имею. Принятие Советом Ассоциации указанных в протоколе решений и состав членов Совета Ассоциации, присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

Председательствующий В.Н. Синяков

Секретарь М.П. Кулебякина

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
протоколом заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области»
от 18.05.2018 № 12

Повестка дня очередного общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее – Ассоциация)

Великий Новгород «18» мая 2018 год

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.

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.

7.1. Общества с ограниченной ответственностью «Перспектива» (ИНН 5321094708).