ПРОТОКОЛ №13
Заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации
«Гильдия проектировщиков Новгородской области»

Великий Новгород «22» 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, главный бухгалтер Лебедева Е.В., 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: 09 час. 20 мин.
Время закрытия заседания: 10 час. 30 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 бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год и исполнении сметы Ассоциации за 2017 год (Лебедева Е.В.);
2. О представлении общему собранию членов Ассоциации сметы Ассоциации на 2018 год (Лебедева Е.В.);
3. Об итогах работы ревизионной комиссии (Лебедева Е.В.);

1.Слушали по первому вопросу:
Лебедеву Е.В. о бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год и исполнении сметы Ассоциации за 2017 год.

Прошло обсуждение представленной Е.В. Лебедевой бухгалтерской отчетности и исполнения сметы за 2017 год.

Председательствующий предложил представить для утверждения общему собранию членов Ассоциации бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год и исполнение сметы Ассоциации за 2017 год.

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: представить для утверждения общему собранию членов Ассоциации бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год и исполнение сметы Ассоциации за 2017 год.

2. Слушали по второму вопросу:
Лебедеву Е.В. с докладом по всем пунктам сметы Ассоциации на 2018 год (прилагается).
Прошло обсуждение представленной Е.В. Лебедевой сметы Ассоциации на 2018 год.

Председательствующий предложил представить для утверждения общему собранию членов Ассоциации смету Ассоциации на 2018 год.

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: представить для утверждения общему собранию членов Ассоциации смету Ассоциации на 2018 год.

3. Слушали по третьему вопросу:

Лебедеву Е.В. с информацией об отчете ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

Пошло обсуждение представленного отчета ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

Председательствующий предложил представить для утверждения общему собранию членов Ассоциации отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

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: представить для утверждения общему собранию членов Ассоциации отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

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