

ПРОТОКОЛ №17
заседания Совета Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Гильдия проектировщиков Новгородской области»

г. Великий Новгород

«17» августа 2015 г.

Присутствовали:

Председатель Совета НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее – Партнерство) – С.А. Здорнов

Члены Совета Партнерства – Е.С. Борисов, В.Н. Синяков, В.А. Яворская, Л.В. Морякова.

Работники исполнительной дирекции Партнерства: Президент В.О. Букетов, заместитель руководителя А.И. Шилов, начальник отдела контроля М.П. Кулебякина, ведущий специалист отдела контроля И.Н. Рождественский.

Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, д.10.

Время открытия заседания: 11 час. 20 мин.

Время закрытия заседания: 12 час. 00 мин.

Председательствующий: С.А. Здорнов.

Секретарь: М.П. Кулебякина.

По всем вопросам повестки дня кворум имеется.

Председательствующий огласил повестку дня собрания Совета Партнерства. Предложений и дополнений от присутствующих на собрании членов Совета Партнерства не поступило.

Повестка дня:

1. Об утверждении даты и места проведения, повестки дня очередного общего собрания членов НП.
2. О бухгалтерской отчетности НП за 2014 год и исполнении сметы НП за 2014 год.
3. О представлении Совету сметы НП на 2015 год для ознакомления.

1.Слушали по первому вопросу: Президента Партнерства В.О. Букетова с предложением провести очередное общее собрание членов Партнерства «26» августа 2015 года в 15 часов по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Власьевская, д. 4 (здание городской администрации - зал заседаний), каб. № 52, 3 этаж и обсудить проект повестки дня общего собрания членов Партнерства (приложение №1 к протоколу).

Голосование: За – единогласно (С.А. Здорнов, Е.С. Борисов, В.Н. Синяков, В.А. Яворская, Л.В. Морякова), **Против – нет. Воздержался – нет.**

Решение принято единогласно. Подсчет голосов произвела М.П. Кулебякина.

Совет НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» по результатам голосования по первому вопросу решил:

- Провести очередное общее собрание членов Партнерства «26» августа 2015 года в 15 часов по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Власьевская, д. 4 (здание городской администрации - зал заседаний), каб. № 52, 3 этаж.
- Утвердить предлагаемую повестку дня общего собрания (приложение №1 к протоколу).

- Исполнительной дирекции организовать оповещение членов НП о месте и времени проведения Общего собрания и повестке дня.

2.Слушали по второму вопросу: Лебедеву Е.В., которая представила Совету отчет по формам бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год (форма 1, 2, 6) и исполнению сметы Партнерства за 2014 год.

По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение: признать отчет по формам бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год (форма 1, 2, 6) и исполнению сметы Партнерства за 2014 год удовлетворительным, вынести годовой бухгалтерский отчет Партнерства за 2014 год и исполнение сметы Партнерства за 2014 год на ближайшее общее собрание членов Партнерства для утверждения.

Голосование: За – единогласно (С.А. Здорнов, Е.С. Борисов, В.Н. Синяков, В.А. Яворская, Л.В. Морякова), **Против** – нет. **Воздержался** – нет.

Решение принято единогласно. Подсчет голосов произвела М.П. Кулебякина.

Совет НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» по результатам голосования решил: вынести годовой бухгалтерский отчет Партнерства за 2014 год и исполнение сметы Партнерства за 2014 год на ближайшее общее собрание членов Партнерства для утверждения.

3.Слушали по третьему вопросу: Лебедеву Е.В. с проектом сметы Партнерства на 2015 год.

По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение:

Вынести представленную смету Партнерства на 2015 год на ближайшее общее собрание членов Партнерства для утверждения.

Голосование: За – единогласно (С.А. Здорнов, Е.С. Борисов, В.Н. Синяков, В.А. Яворская, Л.В. Морякова), **Против** – нет. **Воздержался** – нет.

Решение принято единогласно. Подсчет голосов произвела М.П. Кулебякина.

Совет НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» по результатам голосования решил: вынести представленную смету Партнерства на 2015 год на ближайшее общее собрание членов Партнерства для утверждения.

С протоколом ознакомлен.

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

Председательствующий

Секретарь




С.А. Здорнов
М.П. Кулебякина

УТВЕРЖДЕНА

Протоколом Совета НП СРО «Гильдия
проектировщиков Новгородской области»
от «17» августа 2015 года № 17

**Повестка дня общего собрания членов
НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области»**

Великий Новгород

«17» августа 2015 года

Повестка дня:

1. Отчет по итогам работы Совета Партнерства и исполнительной дирекции Партнерства за 2014 год (В.О. Букетов);
2. Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год (В.М. Лежанкин);
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Партнерства и исполнения сметы Партнерства за 2014 год (Лебедева Е.В.);
4. Утверждение сметы Партнерства на 2015 год (Е.В. Лебедева);
5. Избрание Председателя Совета Партнерства (В.О. Букетов);
6. Об утверждении новой редакции устава Партнерства и изменений в основные документы НП (В.О. Букетов);
 - 6.1. Утверждение новой редакции устава Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области»;
 - 6.2. Утверждение изменений в документы Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области», связанных с принятием новой редакции устава Ассоциации:
 - 6.2.1. Положение об общем собрании членов;
 - 6.2.2. Положение о единоличном исполнительном органе;
 - 6.2.3. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе;
 - 6.2.4. Положение о ревизионной комиссии.
- 6.3. Утверждение изменений в документы Партнерства. (В.О. Букетов):
 - 6.3.1. Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области».
7. Переизбрание ревизионной комиссии, включая председателя (В.О. Букетов).
8. Утверждение организации для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства.