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

Великий Новгород «18» февраля 2021 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 Е.В. Петрова.
Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д. 17.

Время открытия заседания: 11 час. 00 мин.
Время закрытия заседания: 11 час. 40 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 выдвижении для утверждения на общем собрании членов Ассоциации кандидатуры на должность Президента Ассоциации;

2. Информация о состоянии компенсационных фондов Ассоциации на 01.01.2021;

3. О бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнении сметы за 2020 год;

4. О представлении общему собранию членов Ассоциации сметы Ассоциации на 2021 год.

1.Слушали по первому вопросу: Синякова В.Н. с информацией о необходимости утверждения на общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 25 февраля 2021, кандидатуры Президента Ассоциации, сроком на 5 лет, в связи с окончанием срока полномочий действующего Президента 25.11.2021 года.

Синяков В.Н. предложил вынести для утверждения на общем собрании членов Ассоциации кандидатуру Шилова А.И. на замещение должности Президента Ассоциации на последующие 5 лет.

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: вынести на рассмотрение общего собрания членов Ассоциации кандидатуру Шилова А.И. на замещение должности Президента Ассоциации сроком на 5 лет.

2. По второму вопросу слушали: Шилова А.И., который рассказал о состоянии компенсационных фондов Ассоциации:
Компенсационные фонды Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» размещены на специальных счетах в ПАО «Промсвязьбанк».

По состоянию на 01.01.2021 размер размещенных средств составляет:
Компенсационный фонд возмещения вреда – **7 456 143,61** руб.
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – **24 434 249,59** руб.
Выплат из компенсационных фондов не производилось.

Информация о состоянии компенсационных фондов Ассоциации размещена и ежеквартально обновляется на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.ngp-sro.ru

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:
- принять к сведению сообщение Шилова А.И. о состоянии компенсационных фондов Ассоциации на 01.01.2021.

3. По третьему вопросу слушали: Лебедеву Е.В. о бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнении сметы Ассоциации за 2020 год.
После доклада Лебедевой Е.В. прошло обсуждение.
Поступило предложение представить для утверждения общему собранию членов Ассоциации бухгалтерскую отчетность Ассоциации и исполнение сметы Ассоциации за 2020 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 и исполнение сметы Ассоциации за 2020 год.

4. По четвертому вопросу слушали: Лебедеву Е.В. с докладом по всем пунктам сметы Ассоциации на 2021 год.
После доклада Лебедевой Е.В. прошло обсуждение.

Поступило предложение представить для утверждения общему собранию членов Ассоциации смету Ассоциации на 2020 год (приложение 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:

- представить для утверждения общему собранию членов Ассоциации смету Ассоциации на 2021 год (приложение к протоколу).

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