ПРОТОКОЛ №7
Заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации
«Гильдия проектировщиков Новгородской области»

Великий Новгород «16» апреля 2019 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.
Полномочия присутствующих на очередном заседании членов Совета Ассоциации проверены.
Работники исполнительной дирекции Ассоциации: Президент А.И. Шилов, начальник отдела контроля М.П. Кулебякина.
Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д.17.
Время открытия заседания: 09 час. 00 мин.
Время закрытия заседания: 09 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 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 29 апреля 2019 года в 16 часов по адресу: Великий Новгород, ул.Конюшенная, д.5А, Управление архитектуры и градостроительства Новгородской области, 3 этаж (актовый зал). Начало регистрации – в 15 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 **29апреля 2019 года в 16 часов** по адресу: Великий Новгород, ул.Конюшенная, д.5А, Управление архитектуры и градостроительства Новгородской области,3 этаж (актовый зал).
- 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 16.04.2019 № 7

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

Великий Новгород «16» апреля 2019 год

Повестка дня:

1. Отчет по итогам работы Совета Ассоциации и исполнительной дирекции Ассоциации за 2018 год (Синяков В.Н., Шилов А.И.);
2. Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год (председатель ревизионной комиссии Ассоциации Чернышев В.Е.);
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год;
4. Исполнения сметы Ассоциации за 2018 год (Лебедева Е.В.);
5. Утверждение сметы Ассоциации на 2019 год (Лебедева Е.В.);

6. О внесении изменений в документы Ассоциации (Шилов А.И.):

6.1. Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации.