ПРОТОКОЛ №17
Заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации
«Гильдия проектировщиков Новгородской области»

Великий Новгород «09» сентября 2020 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: 10 час. 00 мин.
Время закрытия заседания: 10 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 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 **«21» сентября 2020 года** в 15 часов по адресу: Великий Новгород, ул. Конюшенная, д.5А, ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области», 3 этаж (актовый зал). Начало регистрации – в 14 часов 30 минут, утвердить повестку дня очередного 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:

1. Провести очередное общее собрание членов Ассоциации **«21» сентября 2020 года в 15 часов** по адресу: Великий Новгород, ул. Конюшенная, д. 5А, ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области», 3 этаж (актовый зал).
2. Утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации (приложение №1 к протоколу).
3. 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 09.09.2020 № 17

Повестка дня очередного общего собрания членов

Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее – Ассоциация)

Великий Новгород «21» сентября 2020 года

Повестка дня:

1. Отчет по итогам работы Совета Ассоциации и исполнительной дирекции Ассоциации в 2019 году (Синяков Валерий Николаевич, Шилов Александр Иванович);

2. Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год (председатель ревизионной комиссии Ассоциации Шведчиков Сергей Борисович);

3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год и исполнения сметы Ассоциации за 2019 год (Лебедева Елена Валерьевна);

4. Утверждение сметы Ассоциации на 2020 год (Лебедева Елена Валерьевна);

5. О предоставлении займов членам Ассоциации в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 (Шилов Александр Иванович);

6. О наделении Совета Ассоциации дополнительными полномочиями (Шилов Александр Иванович):

6.1. Правом принимать решения о предоставлении или отказе в предоставлении займов членам Ассоциации в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938

6.2. Правом утверждения Методики оценки финансового состояния члена Ассоциации для предоставления займа.

7. Об утверждении документов Ассоциации в новой редакции (Шилов Александр Иванович):

7.1. Устав Ассоциации;

7.2. Положение о применении Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов;

7.3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;

7.4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

7.5. Положение о реестре членов Ассоциации;

7.6. Положение о членстве в Ассоциации;

7.7. Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации.