

ПРОТОКОЛ №9
Заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации
«Гильдия проектировщиков Новгородской области»

Великий Новгород

«02» июня 2016 год

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее – Ассоциация) – В.Н. Синяков.

Члены Совета Ассоциации – С.А. Здорнов, В.А. Яворская, Л.В. Морякова.

Работники исполнительной дирекции Ассоциации: 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: 9 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 9 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. Об утверждении даты и места проведения, повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации.
2. О бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2015 год и исполнении сметы Ассоциации за 2015 год.
3. О представлении Совету сметы Ассоциации на 2016 год для ознакомления.

1.Слушали по первому вопросу: Президента Ассоциации В.О. Букетова с предложением провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «16» июня 2016 года в 16 часов по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Власьевская, д. 4 (здание городской администрации) и обсудить проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации (приложение №1 к протоколу).

Голосование: За – единогласно (С.А. Здорнов, В.Н. Синяков, 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 «16» июня 2016 года в 16 часов по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Власьевская, д. 4 (здание городской администрации).
- Утвердить предлагаемую повестку дня Общего собрания (приложение №1 к протоколу).
- Исполнительной дирекции организовать оповещение членов Ассоциации 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 Ассоциации за 2015 год (форма 1, 2, 6) и исполнению сметы Ассоциации за 2015 год.

По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение: признать отчет по формам бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2015 год (форма 1, 2, 6) и исполнению сметы Ассоциации за 2015 год удовлетворительным, вынести годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2015 год и исполнение сметы Ассоциации за 2015 год на ближайшее общее собрание членов Партнерства для утверждения.

Голосование: За – единогласно (С.А. Здорнов, В.Н. Синяков, 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 годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2015 год и исполнение сметы Ассоциации за 2015 год на ближайшее Общее собрание членов Ассоциации для утверждения.

3.Слушали по третьему вопросу: Лебедеву Е.В. с проектом сметы Ассоциации на 2016 год.

По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение:

Вынести представленную смету Ассоциации на 2016 год на ближайшее общее собрание членов Ассоциации для утверждения.

Голосование: За – единогласно (С.А. Здорнов, В.Н. Синяков, 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 представленную смету Ассоциации на 2016 год на ближайшее общее собрание членов Ассоциации для утверждения.

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

Секретарь



В.Н.Синяков

М.П.Кулебякина

«УТВЕРЖДЕНО»

Протоколом Совета Ассоциации СРО
«Гильдия проектировщиков Новгородской
области»

от «02» июня 2016 года №9

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

Великий Новгород

«02» июня 2016 года

Повестка дня:

1. Отчет по итогам работы Совета Ассоциации и исполнительной дирекции Ассоциации за 2015 год.
2. Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнения сметы Ассоциации за 2015 год.
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2016 год.
5. Утверждение изменений в документы Ассоциации:
 - 5.1. Положение о применении мер дисциплинарного воздействия;
 - 5.2. Положение о рассмотрении жалоб на действия членов Ассоциации;
 - 5.3. Правила саморегулирования, требования к страхованию гражданской ответственности;
 - 5.4. Положение о порядке приема в члены Ассоциации;
 - 5.5. Положение о размере и порядке уплаты взносов;
 - 5.6. Положение о гарантийном письме;
 - 5.7. Положение о генеральной проектной организации;
 - 5.8. Положение о компенсационном фонде Ассоциации;
 - 5.9. Положение о раскрытии информации;
 - 5.10. Положение о ведении реестра Ассоциации;
 - 5.11. Сфера деятельности Ассоциации;
 - 5.12. Требования Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);
 - 5.13. Требования Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к особо опасным и технически сложным объектам (кроме объектов использования атомной энергии).
6. Утверждение организации для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации на 2016 год.