**ПРОТОКОЛ №12**

**Заседания Совета Ассоциации**

**саморегулируемой организации**

**«Гильдия проектировщиков Новгородской области»**

Великий Новгород «18» мая 2018 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 И.Н. Рождественский.

Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д. 17.

Время открытия заседания: 10 час. 40 мин.

Время закрытия заседания: 11 час. 20 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 31 мая 2018 года в 15 часов по адресу: Великий Новгород, ул. Конюшенная, д.5А, Управление архитектуры и градостроительства Новгородской области, 3 этаж. Начало регистрации – в 14 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 31 мая 2018 года в 15 часов по адресу: Великий Новгород, ул. Конюшенная, д.5А, Управление архитектуры и градостроительства Новгородской области,
* 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 18.05.2018 № 12 |

**Повестка дня очередного общего собрания членов**

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

Великий Новгород «18» мая 2018 год

**Повестка дня:**

1. Отчет по итогам работы Совета Ассоциации и исполнительной дирекции Ассоциации в 2017 году (Синяков В.Н., Шилов А.И.)
2. Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год (председатель ревизионной комиссии Ассоциации Чернышев В.Е.);
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год и исполнения сметы Ассоциации за 2017 год (Лебедева Е.В.);
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2018 год (Лебедева Е.В.);
5. О порядке внесения изменений в смету расходов Ассоциации.

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

6.1. Устав Ассоциации;

6.2.Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации.

**7. Об исключении из членов Ассоциации в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года или несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов**.

7.1. Общества с ограниченной ответственностью «Перспектива» (ИНН 5321094708).