**ПРОТОКОЛ №13**

**Заседания Совета Ассоциации**

**саморегулируемой организации**

**«Гильдия проектировщиков Новгородской области»**

Великий Новгород «22» 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, главный бухгалтер Лебедева Е.В., 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: 09 час. 20 мин.

Время закрытия заседания: 10 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 бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год и исполнении сметы Ассоциации за 2017 год (Лебедева Е.В.);
2. О представлении общему собранию членов Ассоциации сметы Ассоциации на 2018 год (Лебедева Е.В.);
3. Об итогах работы ревизионной комиссии (Лебедева Е.В.);

**1.Слушали по первому вопросу:**

Лебедеву Е.В. о бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год и исполнении сметы Ассоциации за 2017 год.

**Прошло обсуждение представленной Е.В. Лебедевой бухгалтерской отчетности и исполнения сметы за 2017 год.**

Председательствующий предложил представить для утверждения общему собранию членов Ассоциации бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год и исполнение сметы Ассоциации за 2017 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 Ассоциации за 2017 год и исполнение сметы Ассоциации за 2017 год.

**2. Слушали по второму вопросу:**

Лебедеву Е.В. с докладом по всем пунктам сметы Ассоциации на 2018 год (прилагается).

**Прошло обсуждение представленной Е.В. Лебедевой сметы Ассоциации на 2018 год.**

Председательствующий предложилпредставить для утверждения общему собранию членов Ассоциации смету Ассоциации на 2018 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 смету Ассоциации на 2018 год.

**3. Слушали по третьему вопросу:**

Лебедеву Е.В. с информацией об отчете ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

**Пошло обсуждение представленного отчета ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.**

Председательствующий предложилпредставить для утверждения общему собранию членов Ассоциации отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 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 отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

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