

Протокол № 15
Отчетного Общего собрания
Союза «Гильдия проектировщиков Сибири»

Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д.38, конференц-зал.

Дата проведения собрания: 03 апреля 2023г.

Собрание начато в 15.00

Процедурная часть:

Результаты регистрации участников:

Реестр членов Гильдии составляет 123 организации, зарегистрировано 70 участников, т.е. 57%.

Предложение: кворум есть, открыть очередное отчётное Общее собрание (далее Общее собрание).

Голосование:

ЗА – 70 (единогласно)

Против: 0

Предложение:

Избрать Председателем Общего собрания Филиппова Валерия Николаевича.

Голосование:

ЗА – 70 (единогласно)

Против: 0

Предложение:

Избрать секретарём собрания Кабанову Ирину Юрьевну.

Голосование:

ЗА – 70 (единогласно)

Против: 0

Предложение:

Принять следующую повестку собрания:

1. Отчёт Председателя Совета Гильдии.
2. Отчёт Исполнительного директора.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности и баланса Гильдии.
4. Утверждение сметы расходов Гильдии на 2024г.
5. Разное.

Голосование:

ЗА – 70 (единогласно)

Против: 0

Вопросы Повестки собрания:

1. Отчет Председателя Совета Гильдии.

Выступления:

Филиппов В.Н. сообщил о проделанной работе в Гильдии, работе с НОПРИЗом, общественными Советами, мэрией г.Новосибирска и Правительством Новосибирской области.

Предложение:

Утвердить отчёт Председателя Совета Гильдии.

Голосование:

ЗА – 70 (единогласно)

Против: 0

Решение:

Утвердить отчёт Председателя Совета Гильдии.

2. Отчет директора.

Выступления:

Панов А.А. – сообщил о текущем состоянии Гильдии и проделанной работе, итогах 2023г., о финансовых результатах, дебиторской задолженности, о результатах плановой проверки Гильдии Ростехнадзором, проверках членов Гильдии, ежемесячном мониторинге, о работе сайта sgilsib.ru, об участии в 9 мероприятиях НОПРИЗ по Сибирскому ФО и работе с НОПРИЗ.

Филиппов В.Н. - Совет Гильдии рекомендует утвердить отчет директора.

Предложение:

Утвердить отчет директора.

Голосование:

ЗА – 70 (единогласно)

Против: 0

Решение:

Утвердить отчет Директора Гильдии.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и баланса Гильдии.

Выступления:

Панов А.А. сообщил о результатах работы ООО «ИнтерСибАудит» по аудиторской проверке деятельности Исполнительной дирекции.

Заключение внешнего аудитора – нецелевых расходов за 2023г. не выявлено, нарушений по ведению финансово-хозяйственной деятельности не выявлено. Рекомендуем утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и бухгалтерский баланс за 2023г. и признать работу Исполнительной дирекции удовлетворительной.

Предложение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и бухгалтерский баланс за 2023г. и признать работу Исполнительной дирекции удовлетворительной.

Голосование:

ЗА – 70 (единогласно)

против – 0

Решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и бухгалтерский баланс за 2023г. и признать работу Исполнительной дирекции удовлетворительной.

4. Утверждение сметы расходов Гильдии на 2024г.

Выступление:

Филиппов В.Н. сообщил, что Совет Гильдии рассмотрел и обсудил планы и перспективы развития Гильдии и поручил директору Панову А.А. подготовить смету расходов исходя из размера членских взносов 6 500 руб. в месяц.

Панов А.А. сообщил о структуре расходов и собираемости членских взносов, необходимости мероприятий по повышению отдачи от работы сайта и привлечении новых членов, в связи со сложившейся тенденцией по уменьшению численности членов Гильдии, планируемых расходах и что смета расходов на 2024г. составлена из расчета членских взносов в размере 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей в месяц.

Совет Гильдии рекомендовал к утверждению смету расходов в сумме 9 359 000 рублей и размера членских взносов 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей в месяц.

Предложение:

Установить членские взносы с 03.04.2024г. в размере 6 500 рублей в месяц.

Голосование:

ЗА – 70 (единогласно)

против – 0

Решение: Установить членские взносы с 03.04.2024г. в размере 6 500 рублей в месяц.

Предложение:

Утвердить смету расходов Гильдии на 2024г. в сумме 9 359 000 рублей.

Голосование:

ЗА – 70 (единогласно)

против – 0

Решение: утвердить смету расходов Гильдии на 2024г. в сумме 9 359 000 рублей.

5. Разное.

Выступление:

Филиппов В.Н. сообщил, что Совет Гильдии предлагает внести изменения в п.10.7. Положения о членстве и утвердить его в следующей редакции:

«п.10.7. Членские взносы уплачиваются ежеквартально в срок не позднее последнего числа первого месяца каждого квартала (не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля, 31 октября) посредством безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Гильдии. Датой уплаты членского взноса считается дата поступления средств на расчётный счёт Гильдии.»

Предложение:

Внести изменение в Положение о членстве в части п.10.7.

Голосование:

ЗА – 70 (единогласно)

против – 0

Решение:

Внести изменение в п.10.7. Положения о членстве и утвердить его в следующей редакции:

«п.10.7. Членские взносы уплачиваются ежеквартально в срок не позднее последнего числа первого месяца каждого квартала (не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля, 31 октября) посредством безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Гильдии. Датой уплаты членского взноса считается дата поступления средств на расчётный счёт Гильдии.»

Выступление:

Филиппов В.Н. сообщил, что все вопросы повестки собрания обсуждены.

Предложение:

Закрыть собрание.

Голосование:

ЗА – 70 (единогласно)

против – 0

Решение:

Закрыть собрание.

Собрание закрыто: в 16:20 ч. 03.04.2024 г.

Протокол составлен: 04.04.2024 г.

Председатель собрания



Филиппов В.Н.

Секретарь

Кабанова И.Ю.