

ПРОТОКОЛ № 4
Общего собрания членов
Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”
(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”)

г. Москва

28 августа 2018 г.

Место проведения Общего собрания членов – г. Москва, Волоколамское ш., д.1, стр. 1, пом. VII.

Вид Общего собрания членов Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” – очное.

Присутствовали: члены Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”:

На момент открытия Общего собрания членов прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили бюллетени для голосования делегаты (представители) от 44 (сорока четырех) организаций – членов Союза.

Всего: 44 из 52 членов. Явка – более 84%.

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Приглашены: Генеральный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”
Вахтангова Л.Н.

Время начала собрания: 11:00.

Время окончания: 16:00.

Формирование рабочих органов Общего собрания

Председателем собрания (председательствующим) единогласно избран Председатель Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” В.А. Новоселов.

Секретарем собрания единогласно избрана Генеральный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” Л.Н. Вахтангова.

Счетная комиссия выбрана в составе: В.А. Новоселов, Л.Н. Вахтангова, С.А. Шарапов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ».
2. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ».
3. Утверждение Положения о Совете Союза «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ».
4. Избрание Совета Союза «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ».
5. Разное.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Открыта основная часть Общего собрания членов.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: **Новоселова В.А.** об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ». Действующее Положение доработано в соответствии с замечаниями Ростехнадзора.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 44, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ».

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: **Новоселова В.А.** об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ». Действующее Положение доработано в соответствии с замечаниями Ростехнадзора.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 44, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ».

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: **Новоселова В.А.** об утверждении Положения о Совете Союза «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 44, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Совете Союза СРО Союза «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ».

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: **Вахтангову Л.Н.** об избрании тайным голосованием Совета Союза «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ».

Предложены следующие кандидатуры:

- Мамченко Анатолий Васильевич – Генеральный директор ООО Фирма «АРКОС».
- Игнащенко Юрий Васильевич – Генеральный директор ООО «СтройСервис».
- Шарапов Сергей Александрович – Генеральный директор ОАО «ЦИТП».

– Новоселов Виктор Анатольевич – Генеральный директор ООО «ВПИ» – Председатель Совета.

– Киселева Татьяна Юрьевна (26.02.1957 года рождения, руководитель отдела ООО «Экоглавпроект») – независимый член Совета.

– Иванова Инна Владимировна (13.01.1938 года рождения, инженер-строитель, работала Главным инженером проектов в ОАО “Проектный институт №2”, имеет государственные награды: заслуженный строитель Российской Федерации, Орден “Знак почета”, Медаль “За трудовое отличие”) – независимый член Совета.

Возражений или иных предложений не последовало.

Розданы бюллетени для тайного голосования. Объявлен перерыв на 20 минут для заполнения бюллетеней и голосования. Произведен подсчет голосов.

Собрание возобновлено. Оглашен протокол Счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 44, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Избрать Совет Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”:

– Мамченко Анатолий Васильевич – Генеральный директор ООО Фирма «АРКОС».

– Игнащенко Юрий Васильевич – Генеральный директор ООО «СтройСервис».

– Шарапов Сергей Александрович – Генеральный директор ОАО «ЦИТП».

– Новоселов Виктор Анатольевич – Генеральный директор ООО «ВПИ» – Председатель Совета.

– Киселева Татьяна Юрьевна (26.02.1957 года рождения, руководитель отдела ООО «Экоглавпроект») – независимый член Совета.

– Иванова Инна Владимировна (13.01.1938 года рождения, инженер-строитель, работала Главным инженером проектов в ОАО “Проектный институт №2”, имеет государственные награды: заслуженный строитель Российской Федерации, Орден “Знак почета”, Медаль “За трудовое отличие”) – независимый член Совета.

Решение принято единогласно.

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

**Председатель собрания
(председательствующий)**

Секретарь собрания



В.А. Новоселов

Л.Н. Вахтангова