

Протокол № 21
заседания Совета
Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”
(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”)

г. Москва

7 марта 2019 г.

Присутствовали: члены Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

Всего: 6 из 6 членов. Явка – 100%.

Приглашены: Генеральный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”
Вахтангова Л.Н., Исполнительный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”
Степнова В.Б.

Председателем заседания единогласно избран Новоселов Виктор Анатольевич.

Секретарем заседания единогласно избрана Вахтангова Лидия Николаевна.

Повестку дня заседания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. Прием организаций в члены Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на основании заявлений о приеме.
2. О проекте Сметы доходов и расходов на 2019 г., о проведении аудита финансовой деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии **Степнову В.Б.**, которая доложила о поступивших заявлениях о приеме в члены Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” от организаций:

1. **Общество с ограниченной ответственностью “Фармстрой РК”** (ИНН 7719220495 ОГРН 1027700530483). Вх. № 69 от 06.03.2019 г.

2. **Общество с ограниченной ответственностью “ЭнергоСтройПроект”** (ИНН 6319154140 ОГРН 1116319007584). Вх. № 70 от 06.03.2019 г.

3. **Акционерное общество “Гипроречтранс”** (ИНН 7719043398 ОГРН 1037739404218). Вх. № 71 от 06.03.2019 г.

Указанные заявители предоставили пакет документов, необходимый для приема в члены. По итогам рассмотрения документов установлено, что заявители соответствуют требованиям к приему в члены Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

Предложено принять вышеуказанные организации в члены Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”:

1. **Общество с ограниченной ответственностью “Фармстрой РК”** (ИНН 7719220495 ОГРН 1027700530483). Вх. № 69 от 06.03.2019 г.

Установить наличие права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда (в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии).

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – 150 тыс. руб., 2 уровень ответственности.

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 350 тыс. руб., 2 уровень ответственности.

2. **Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект"** (ИНН 6319154140 ОГРН 1116319007584). Вх. № 70 от 06.03.2019 г.

Установить наличие права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда (в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии).

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – 50 тыс. руб., 1 уровень ответственности.

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 150 тыс. руб., 1 уровень ответственности.

3. **Акционерное общество "Гипроречтранс"** (ИНН 7719043398 ОГРН 1037739404218). Вх. № 71 от 06.03.2019 г.

Установить наличие права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда (в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии).

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – 500 тыс. руб., 3 уровень ответственности.

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 350 тыс. руб., 2 уровень ответственности.

Решение о приеме в члены вступает в силу со дня поступления в полном объеме взноса в компенсационные фонды Союза "ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ" (согласно части 12 статьи 55.6 ГСКРФ).

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о проекте Сметы доходов и расходов на 2019 г. Члены Совета обсудили проект Сметы доходов и расходов

Рассказала о необходимости проведения аудита финансовой деятельности Союза "ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ". Предложила привлечь компанию ООО "Имидж-Контакт Аудит".

Члены Совета обсудили предложение.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект Сметы доходов и расходов на 2019 г. и вынести на утверждение Общего собрания.

2. Одобрить привлечение компании ООО "Имидж-Контакт Аудит" к проведению аудита в Союзе "ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ".

**Председатель заседания
(председательствующий)**

В.А. Новоселов

Секретарь заседания

Л.Н. Вахтангова

