

Протокол № 112
заседания Совета
Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”
(Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”)

г. Москва

08 апреля 2026г.

Место проведения: г. Москва, Волоколамское ш., д. 1, стр. 1, пом. VII.

Присутствовали члены Совета с правом голоса (9 из 11 членов, явка 81%):

1. Новоселов Виктор Анатольевич
2. Келасьев Николай Геннадьевич
3. Шарапов Сергей Александрович
4. Кочнев Павел Владимирович
5. Куций Максим Михайлович
6. Тысенко Евгений Олегович
7. Денисова Ольга Раймондовна
8. Киселева Татьяна Юрьевна
9. Иванова Инна Владимировна

Кворум имеется. Совет правомочен принимать решение.

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. Об участии в XV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 17 апреля 2026 года, по адресу: Москва, площадь Евразии, 2 (гостиница “Рэдиссон Славянская”).
2. О проекте Сметы доходов и расходов на 2026 год для утверждения на Общем собрании членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета **Новоселова В.А.** об участии в XV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 17 апреля 2026 года.

Члены Совета предложили делегировать на съезд Председателя Совета – Новоселова Виктора Анатольевича.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять участие в XV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 17 апреля 2026 года.

2. Избрать представителем от Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” для участия в XV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 17 апреля 2026 года, Председателя Совета – Новоселова Виктора Анатольевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о проекте Сметы доходов и расходов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на 2026 год.

Доложила, что по итогам 2025 года был проведен анализ хозяйственной деятельности и анализ исполнения Сметы доходов и расходов на 2025 год.

При разработке проекта Сметы на 2026 год учитывался размер взносов, а также данные вышеуказанного анализа. Как уже отмечалось на предыдущих заседаниях Совета, по результатам анализа констатируется, что увеличились расходы по ряду статей: проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности, комиссия банка за обслуживание счетов. Также значительно увеличилась арендная плата за помещение. В связи с инфляцией и ростом цен увеличились расходы и по другим статьям.

Вахтангова Л.Н. обратилась к членам Совета – оказать Союзу помощь в привлечении новых членов, рекомендовать вступление в наше СРО субподрядчикам и партнерам, что будет способствовать дальнейшему развитию Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” и за счет поступления взносов улучшит финансирование Союза.

Члены Совета обсудили проект Сметы.

Предложили одобрить и рекомендовать проект Сметы доходов и расходов на 2026 год к утверждению на Общем собрании членов Союза 16 апреля 2026 года.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект Сметы доходов и расходов на 2026г. и рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Союза 16 апреля 2026 года.

**Председатель заседания
(председательствующий)**

В.А. Новоселов

Секретарь заседания

Л.Н. Вахтангова



(Handwritten signatures in blue ink)