

Протокол № 67
заседания Совета
Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”
(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”)

г. Москва

08 ноября 2022 г.

Присутствовали: члены Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

Всего: 8 из 11 членов. Явка – 72%.

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. О проведении Общего собрания членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” в декабре 2022г.
2. О проведении аудита финансовой деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.
3. О дальнейшем сотрудничестве со страховой компанией АО “Группа Ренессанс Страхование” по коллективному страхованию членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.
4. Об участии в XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 30 ноября 2022 г., по адресу: Москва, площадь Европы, д. 2 (гостиница “Рэдиссон Славянская”).
5. Об утверждении Квалификационного стандарта “Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования)” и Квалификационного стандарта “Главный архитектор проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования)” и передаче в Ростехнадзор для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета **Новоселова В.А.** о необходимости проведения Общего собрания членов Союза (в виде голосования по бюллетеням) в декабре 2022г.

Генеральный директор **Вахтангова Л.Н.** предложила назначить дату проведения Общего собрания членов Союза – 08 декабря 2022 года. На собрании предполагается утверждение Плана работ Союза на 2023 г., Сметы доходов и расходов на 2023 г., размера членского и вступительного взносов (без изменений). Представила членам Совета проект повестки Общего собрания.

Исполнительная дирекция Союза в настоящий момент готовит необходимые материалы для проведения Общего собрания. Члены Союза будут оповещены о дате проведения Общего собрания, материалы будут разосланы организациям, размещены на сайте Союза.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Назначить проведение Общего собрания членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на 08 декабря 2022 года.
2. Одобрить повестку Общего собрания членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о проведении обязательного аудита финансовой деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2022 год. Предложила привлечь компанию ООО “Имидж-Контакт Аудит”. Данная компания осуществляет аудиторскую деятельность на основании членства в саморегулируемой организации аудиторов - Ассоциации “Содружество”.

Члены Совета обсудили предложение.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить привлечение компании ООО “Имидж-Контакт Аудит” к проведению обязательного аудита финансовой деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” в марте 2023 года.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о дальнейшем сотрудничестве со страховой компанией ПАО “Группа Ренессанс Страхование” по коллективному страхованию членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

Доложила о проведенном анализе работы с ПАО “Группа Ренессанс Страхование”. Союз работает с данной страховой компанией длительное время. За время сотрудничества компания показала себя профессиональным и компетентным страховщиком. В настоящий момент по договору коллективного страхования застраховано 90% членов Союза. Проведены предварительные переговоры об условиях страхования в следующем году. Условия остаются без изменений – страховая премия 20 т.р. с каждого застрахованного, страховая сумма 70 млн. руб., лимит на один страховой случай 10 млн. руб.

Члены Совета обсудили представленную информацию.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Продолжить сотрудничество со страховой компанией ПАО “Группа Ренессанс Страхование” по коллективному страхованию членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на прежних условиях.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета **Новоселова В.А.** об участии в XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 30 ноября 2022 г., по адресу: Москва, площадь Европы, д. 2 (гостиница “Рэдиссон Славянская”).

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

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять участие в XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 30 ноября 2022 г.

2. Избрать делегатом от Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” для участия в XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 30 ноября 2022 г., Председателя Совета – Новоселова Виктора Анатольевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** об утверждении Квалификационного стандарта “Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования)” и Квалификационного стандарта “Главный архитектор проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования)” согласно части 4 статьи 55.5 ГрК РФ.

Члены Совета обсудили проекты документов.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Квалификационный стандарт “Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования)” и Квалификационный стандарт “Главный архитектор проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования)”.

2. Признать утратившими силу Квалификационные стандарты, утвержденные решением Совета от 27.03.2018 г. (протокол №1) и исключить сведения о них из государственного реестра СРО со дня внесения сведений о Квалификационном стандарте «Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования)» и Квалификационном стандарте «Главный архитектор проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования)» в государственный реестр СРО.

3. Направить Квалификационные стандарты в Ростехнадзор для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**Председатель заседания
(председательствующий)**

Секретарь заседания



В.А. Новоселов

Л.Н. Вахтангова