

Протокол № 81
заседания Совета
Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”
(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”)

г. Москва

09 ноября 2023 г.

Присутствовали: члены Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

Всего: 8 из 10 членов. Явка – 80%.

Приглашены: Генеральный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”
Вахтангова Л.Н., Исполнительный директор 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 2023г.
2. О проведении аудита финансовой деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.
3. О дальнейшем сотрудничестве со страховой компанией АО “Группа Ренессанс Страхование” по страхованию гражданской ответственности членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета **Новоселова В.А.** о необходимости проведения Общего собрания членов Союза в декабре 2023г.

Генеральный директор **Вахтангова Л.Н.** предложила назначить дату проведения Общего собрания членов Союза – 07 декабря 2023 года. На Общем собрании необходимо избрать членов Совета и Генерального директора (в связи с окончанием действия полномочий). Также необходимо утвердить План работ Союза на 2024 г., Смету доходов и расходов на 2024 г., размер членского и вступительного взносов (без изменений) на 2024 год. Представила членам Совета проект повестки Общего собрания. Обсудили кандидатуры в члены Совета.

Исполнительная дирекция Союза в настоящий момент готовит необходимые документы и материалы для проведения Общего собрания. Члены Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” 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 07 декабря 2023 года (в форме голосования по бюллетеням).
2. Одобрить повестку Общего собрания членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о проведении в 2024 году обязательного аудита финансовой деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2023 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 2024 года.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о дальнейшем сотрудничестве со страховой компанией ПАО “Группа Ренессанс Страхование” по страхованию гражданской ответственности членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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 страхования застраховано 85% членов Союза.

Члены Совета обсудили представленную информацию.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Продолжить сотрудничество со страховой компанией ПАО “Группа Ренессанс Страхование” по страхованию гражданской ответственности членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**Председатель заседания
(председательствующий)**

В.А. Новоселов

Секретарь заседания

Л.Н. Вахтангова

