

Протокол № 97
заседания Совета
Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”
(Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”)

г. Москва

17 марта 2025г.

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

Присутствовали члены Совета с правом голоса (8 из 11 членов, явка 72%):

1. Новоселов Виктор Анатольевич
2. Келасьев Николай Геннадьевич
3. Шарапов Сергей Александрович
4. Куций Максим Михайлович
5. Тысенко Евгений Олегович
6. Денисова Ольга Раймондовна
7. Киселева Татьяна Юрьевна
8. 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 Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, которая состоится 26 марта 2025 года по адресу: г. Москва, улица Пречистенка, 12/2сб, конференц-зал государственного музея А.С. Пушкина
2. О проекте Сметы доходов и расходов на 2025 год для утверждения на Общем собрании членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета **Новоселова В.А.** об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, которая состоится 26 марта 2025 года.

Члены Совета предложили делегировать на Окружную конференцию Председателя Совета – Новоселова Виктора Анатольевича.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, которая состоится 26 марта 2025 года.

2. Избрать делегатом от Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, которая состоится 26 марта 2025 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 2025 год.

Рассказала, что был проведен предварительный анализ исполнения Сметы на 2024 год по статьям расходов.

Проект Сметы составлен с учетом размера взносов, а также данных анализа исполнения предыдущей Сметы. По некоторым статьям есть небольшое увеличение в связи с инфляцией, перераспределение средств по статьям в пределах бюджета.

Члены Совета обсудили проект Сметы.

Предложили одобрить и рекомендовать проект Сметы доходов и расходов на 2025 год к утверждению на Общем собрании членов Союза 27 марта 2025 года.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект Сметы доходов и расходов на 2025г. и рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Союза 27 марта 2025 года.

**Председатель заседания
(председательствующий)**

Секретарь заседания



В.А. Новоселов

Л.Н. Вахтангова