

Протокол № 90
заседания Совета
Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”
(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”)

г. Москва

20 мая 2024 г.

Присутствовали: члены Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

Всего: 9 из 11 членов. Явка – 81%.

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 целевом взносе на оплату аренды офиса Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.
2. О проведении внеочередного Общего собрания членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о целевом взносе на оплату аренды офиса Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. Доложила, что Исполнительной дирекцией был проведен анализ хозяйственной деятельности и анализ исполнения сметы Союза по пункту 2 “Административно-хозяйственные расходы”, с целью улучшения финансового обеспечения деятельности Союза. В результате определено, что в структуре административно-хозяйственных расходов Союза большую часть занимают расходы на аренду помещения.

Уменьшить площадь арендуемого помещения больше не представляется возможным (арендная площадь была уменьшена в 2015 году), т.к. необходимо предусматривать площадь под размещение архива. Согласно Градостроительного кодекса (статья 55.6 пункт 16) дела членов СРО подлежат постоянному хранению, это касается действующих и исключенных членов.

Также существуют объективные обстоятельства, которые отрицательно влияют на деятельность Союза. За все время работы с 2008 года значительно уменьшилось количество организаций - членов Союза. Было около 200 организаций, в настоящее время – 95. Сумма получаемых взносов была в два раза выше, и Союз мог спокойно оплачивать арендные платежи. Несмотря на получение взносов в меньшем количестве (в 2 раза – было 200 орг., стало 95), мы не повышали соответственно в два раза членский взнос.

В связи с вышесказанным, предлагается выделить оплату аренды офиса в отдельный ежегодный целевой взнос с 2024 года, что допустимо по Уставу Союза (пункт 10.8 Устава) и не является нарушением.

Предлагается следующая градация взноса в зависимости от существующего уровня ответственности организации:

| Уровень ответственности (по компенсационному фонду возмещения вреда) | Размер взноса |
|--|---------------|
| 1 уровень | 10.000 руб. |
| 2 уровень | 20.000 руб. |
| 3, 4 уровень | 30.000 руб. |

Введение такого взноса позволит поддержать уровень работы Исполнительной дирекции и поможет в срочном порядке устранить трудности в финансировании Союза.
Члены Совета обсудили и поддержали предложение.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить предложение по установлению ежегодного целевого взноса на оплату аренды офиса Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” с 2024 года, с размером в зависимости от существующего уровня ответственности организации:

| Уровень ответственности (по компенсационному фонду возмещения вреда) | Размер взноса |
|--|---------------|
| 1 уровень | 10.000 руб. |
| 2 уровень | 20.000 руб. |
| 3, 4 уровень | 30.000 руб. |

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

Предложила провести внеочередное Общее собрание членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” 10 июня 2024 года для утверждения ежегодного целевого взноса на оплату аренды офиса Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” с 2024 года.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Провести внеочередное Общее собрание членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” 10 июня 2024 года для утверждения ежегодного целевого взноса на оплату аренды офиса Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” с 2024 года.

2. Исполнительной дирекции Союза подготовить материалы к собранию и оповестить членов Союза.

Председатель заседания
(председательствующий)

В.А. Новоселов

Секретарь заседания

Л.Н. Вахтангова

