

Протокол № 55
заседания Совета
Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”
(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”)

г. Москва

25 октября 2021 г.

Присутствовали: члены Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

Всего: 7 из 11 членов. Явка – 64%.

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. Прием организации в члены Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на основании заявления о приеме.
2. О проведении Общего собрания (в виде голосования по бюллетеням) в декабре 2021г.
3. О проведении аудита финансовой деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.
4. О дальнейшем сотрудничестве со страховой компанией АО “Группа Ренессанс Страхование” по коллективному страхованию членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.
5. О целевом взносе на оплату членских взносов в НОПРИЗ.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.**, которая доложила о поступившем заявлении о приеме в члены Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” от организации:

1. федеральное казенное учреждение “Управление строительства № 101 Федеральной службы исполнения наказаний” (ИНН 2722027157, ОГРН 1022701133113). Вх. № 122 от 20.10.2021 г.

Заявитель предоставил пакет документов, необходимый для приема в члены. По итогам рассмотрения документов установлено, что заявитель соответствует требованиям к приему в члены Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

Предложено принять вышеуказанную организацию в члены Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”:

1. федеральное казенное учреждение “Управление строительства № 101 Федеральной службы исполнения наказаний” (ИНН 2722027157, ОГРН 1022701133113). Вх. № 122 от 20.10.2021 г.

Установить наличие права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии).

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – 50 тыс. руб., 1 уровень ответственности.

Решение о приеме в члены вступает в силу со дня поступления в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” (согласно части 12 статьи 55.6 ГСКРФ), а также 115 т.р. членского годового взноса.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета **Новоселова В.А.** о проведении Общего собрания (в виде голосования по бюллетеням) в декабре 2021г. На собрании предполагается утверждение Плана работ Союза на 2022 г., Сметы доходов и расходов на 2022 г., размера членских и вступительных взносов (без изменений), избрание членов Совета, утверждение целевого взноса на оплату членских взносов в НОПРИЗ.

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

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о необходимости проведения аудита финансовой деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2021 год. Предложила привлечь компанию ООО “Имидж-Контакт Аудит”.

Члены Совета обсудили предложение.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить привлечение компании ООО “Имидж-Контакт Аудит” к проведению аудита в Союзе “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

По четвертому вопросу:

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

Доложила о проведенном анализе работы с АО “Группа Ренессанс Страхование”. Члены Совета обсудили представленную информацию.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Продолжить сотрудничество со страховой компанией АО “Группа Ренессанс Страхование” по коллективному страхованию членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о целевом взносе на оплату членских взносов в НОПРИЗ.

В Союзе “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” с 2019 года установлен целевой взнос на оплату членских взносов в НОПРИЗ в размере 6 500 руб. в год. В настоящее время ожидается увеличение членских взносов в НОПРИЗ, т.к. увеличился объем работ с НОПРИЗ, а также выросли дополнительные расходы на ведение деятельности, связанной с членством в НОПРИЗ.

В связи с вышесказанным предлагается (в соответствии с Уставом пункт 10.8) с 2022 года утвердить размер целевого взноса на оплату членского взноса в НОПРИЗ – 9 500 руб. в год, вынести на утверждение Общего собрания членов в декабре 2021 года. Размер членских взносов в Союз не изменяется и остается 115 000 руб. в год.

Члены Совета поддержали размер целевого взноса на оплату членских взносов в НОПРИЗ с 2022 года – 9 500 руб.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить предложение по установлению размера целевого взноса на оплату членских взносов в НОПРИЗ с 2022 года в размере 9 500 руб. с каждого члена. Рекомендовать при голосовании на Общем собрании поддержать данное решение и проголосовать положительно.

**Председатель заседания
(председательствующий)**

В.А. Новоселов

Секретарь заседания

Л.Н. Вахтангова

