

ПРОТОКОЛ № 7
Общего собрания членов
Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”
(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”)

г. Москва

02 июля 2020 г.

Место проведения Общего собрания членов – г. Москва, Волоколамское ш., д.1, стр. 1, пом. VII.

Вид Общего собрания членов Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” – очное.

Присутствовали: члены Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”:

На момент открытия Общего собрания членов прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили бюллетени для голосования делегаты (представители) от 81 (восемьдесят одной) организации – членов Союза.

Всего: 81 из 114 членов. Явка – более 71%.

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Приглашены: Генеральный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” Вахтангова Л.Н., Исполнительный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” Степнова В.Б.

Время начала собрания: 11:00.

Время окончания: 16:00.

Формирование рабочих органов Общего собрания

Председателем собрания (председательствующим) единогласно избран Председатель Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” В.А. Новоселов.

Секретарем собрания единогласно избрана Генеральный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” Л.Н. Вахтангова.

Счетная комиссия выбрана в составе: Степнова В.Б., Глухова М.И., Вахтангов П.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2019 г.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2019 г.
3. Утверждение отчета Генерального директора и Совета о деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2019 г.
4. Утверждение отчета Контрольной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2019 г.
5. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2019 г.
6. Переутверждение Сметы доходов и расходов на 2020 г.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.
Открыта основная часть Общего собрания членов.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: **Новоселова В.А.** об утверждении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2019 г. Было представлено аудиторское заключение независимого аудитора по деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2019 год. Вопросов от членов Союза не поступило. Аудиторское заключение принято к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 81, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2019г.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Ревизионной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2019г. (акт проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2019г.). Вопросов от членов Союза не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 81, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2019г.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: **Вахтангову Л.Н., Новоселова В.А.** с отчетом Генерального директора и Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2019 г. Оценивая в целом работу Генерального директора и Совета в отчетный период, можно признать ее

хорошей. Было предложено проголосовать и утвердить отчет Генерального директора и Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2019 год, а так же признать работу Генерального директора и Совета в 2019 году хорошей.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 81, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Генерального директора и Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2019г., признать работу Генерального директора и Совета в 2019 году хорошей.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Контрольной комиссии за 2019 г. Предложено утвердить отчет Контрольной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о проделанной работе за 2019 год и признать работу Контрольной комиссии в 2019 году хорошей.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 81, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Контрольной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2019г. и признать работу Контрольной комиссии в 2019 году хорошей.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Дисциплинарной комиссии за 2019 г. Предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о проделанной работе за 2019 год и признать работу Дисциплинарной комиссии в 2019 году хорошей.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 81, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2019г. и признать работу Дисциплинарной комиссии в 2019 году хорошей.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: **Вахтангову Л.Н.** о переутверждении Сметы доходов и расходов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на 2020 год (откорректированной в связи с перераспределением средств по статьям расходов). Отметила, что проект Сметы был рассмотрен на заседании Совета 18 декабря 2019г. и одобрен для утверждения на Общем собрании членов Союза.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 81, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить Смету доходов и расходов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на 2020г. (откорректированную).

Решение принято единогласно.

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

**Председатель собрания
(председательствующий)**

Секретарь собрания



В.А. Новоселов

Л.Н. Вахтангова