

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**внеочередного Общего собрания членов**  
**Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”**  
**(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”)**

**г. Москва**

**02 сентября 2020 г.**

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

Вид Общего собрания членов Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” – внеочередное, очное.

Присутствовали: члены Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

На момент открытия Общего собрания членов прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили бюллетени для голосования делегаты (представители) от 79 (семидесяти девяти) организаций – членов Союза. Листы регистрации участников прилагаются.

Всего: 79 из 111 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: Навроцкий А.А., Степнова В.Б., Глухова М.И.

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание Ревизионной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.
2. Утверждение Приложения № 2 (ТРЕБОВАНИЯ к членам Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”, осуществляющим подготовку проектной документации объектов использования атомной энергии) к Положению о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 21.03.2018 г.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Открыта основная часть Общего собрания членов.

### **По первому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** об избрании Ревизионной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. Предложены следующие кандидатуры:

- Юрчак Вера Викторовна (Генеральный директор ООО “ГРАДЪ” /г. Тюмень/) - Председатель комиссии.
- Грачева Ольга Юрьевна (Начальник технического отдела АО “Тулагипрохим” /г. Тула/) - Член комиссии.
- Гонев Георгий Григорьевич (Начальник комплексного проектного отдела ФГУП “ВНИПИИСтромсырье” /г. Москва/) - Член комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 79, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить состав Ревизионной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” в составе:

- Юрчак Вера Викторовна (Генеральный директор ООО “ГРАДЪ” /г. Тюмень/) - Председатель комиссии.
- Грачева Ольга Юрьевна (Начальник технического отдела АО “Тулагипрохим” /г. Тула/) - Член комиссии.
- Гонев Георгий Григорьевич (Начальник комплексного проектного отдела ФГУП “ВНИПИИСтромсырье” /г. Москва/) - Член комиссии.

***Решение принято единогласно.***

### **По второму вопросу:**

СЛУШАЛИ: Председателя Совета **Новоселова В.А.** об утверждении Приложения № 2 (ТРЕБОВАНИЯ к членам Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”, осуществляющим подготовку проектной документации объектов использования атомной энергии) к Положению о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 21.03.2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 79, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить Приложение № 2 (ТРЕБОВАНИЯ к членам Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”, осуществляющим подготовку проектной документации объектов использования атомной энергии) к Положению о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 21.03.2018 г.

***Решение принято единогласно.***

Приложение:

Листы регистрации участников Общего собрания членов на 5 листах.

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

**Председатель собрания  
(председательствующий)**

**Секретарь собрания**



**В.А. Новоселов**

**Л.Н. Вахтангова**