

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**Общего собрания членов**  
**Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”**  
**(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”)**

г. Москва

07 декабря 2023 г.

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

Вид Общего собрания членов Союза “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 (восемидесяти одной) организации – члена Союза. Листы регистрации участников прилагаются.

Всего: 81 из 102 членов. Явка – 79%.

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

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 избрана в составе: В.Б. Степнова, М.И. Глухова, О.В. Тагильцев.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Выборы Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.
2. Выборы Генерального директора Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.
3. Утверждение Плана работ Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на 2024 год.
4. Утверждение Сметы доходов и расходов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на 2024 г.
5. Утверждение размера вступительного и членского взносов на 2024 г. (без изменений).

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Открыта основная часть Общего собрания членов.

**По первому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** об избрании тайным голосованием Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”, а также его Председателя. Предложены следующие кандидатуры:

- Новоселов Виктор Анатольевич – Председатель Совета Союза, Независимый член Совета, Президент Союза проектировщиков России, г. Москва;
- Келасьев Николай Геннадьевич  
Генеральный директор АО “ЦНИИПромзданий”, г. Москва;

- Шарапов Сергей Александрович  
Генеральный директор АО "ЦИТП", г. Москва;
- Кочнев Павел Владимирович  
Директор ПИ "Созхимпромпроект" ФГБОУ ВО КНИТУ, г. Казань;
- Куцый Максим Михайлович  
Генеральный директор АО "Стройпроект", г. Москва;
- Федюшкин Сергей Викторович  
Директор ООО "СТАЛТ", г. Волгоград;
- Денисова Ольга Раймондовна  
Директор Дальневосточного отделения Союза "ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ",  
региональный представитель по Дальневосточному Федеральному округу;
- Тысенко Евгений Олегович  
Независимый член Совета, Советник по правовым вопросам УЦ АВОК, г. Москва;
- Киселева Татьяна Юрьевна  
Независимый член Совета, на пенсии, г. Москва;
- Иванова Инна Владимировна  
Независимый член Совета, на пенсии, г. Москва;
- Гударев Виктор Михайлович  
Независимый член Совета, на пенсии, г. Москва.

Возражений или иных предложений не последовало. Розданы бюллетени для тайного голосования. Объявлен перерыв на 20 минут для заполнения бюллетеней и голосования. Произведен подсчет голосов. Собрание возобновлено. Оглашен протокол Счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 81, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.

РЕШИЛИ: Избрать Совет Союза "ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ":

- Новоселов Виктор Анатольевич – Председатель Совета Союза,  
Независимый член Совета, Президент Союза проектировщиков России, г. Москва;
- Келасьев Николай Геннадьевич  
Генеральный директор АО "ЦНИИПромзданий", г. Москва;
- Шарапов Сергей Александрович  
Генеральный директор АО "ЦИТП", г. Москва;
- Кочнев Павел Владимирович  
Директор ПИ "Созхимпромпроект" ФГБОУ ВО КНИТУ, г. Казань;
- Куцый Максим Михайлович  
Генеральный директор АО "Стройпроект", г. Москва;
- Федюшкин Сергей Викторович  
Директор ООО "СТАЛТ", г. Волгоград;
- Денисова Ольга Раймондовна  
Директор Дальневосточного отделения Союза "ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ",  
региональный представитель по Дальневосточному Федеральному округу;
- Тысенко Евгений Олегович  
Независимый член Совета, Советник по правовым вопросам УЦ АВОК, г. Москва;
- Киселева Татьяна Юрьевна  
Независимый член Совета, на пенсии, г. Москва;
- Иванова Инна Владимировна  
Независимый член Совета, на пенсии, г. Москва;
- Гударев Виктор Михайлович  
Независимый член Совета, на пенсии, г. Москва.

***Решение принято единогласно.***

**По второму вопросу:**

СЛУШАЛИ: **Новоселова В.А.** об избрании Генерального директора Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. Предложена кандидатура Вахтанговой Лидии Николаевны (других кандидатур не выдвинуто).

Возражений или иных предложений не последовало.

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

РЕШИЛИ:

Избрать Генерального директора Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” Вахтангову Лидию Николаевну на новый срок 3 года (паспорт серия [REDACTED], проживающую по адресу: [REDACTED]).

*Решение принято единогласно.*

**По третьему вопросу:**

СЛУШАЛИ: Председателя Совета **Новоселова В.А.** об утверждении Плана работ Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на 2024 год.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенный План работ Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на 2024 год.

*Решение принято единогласно.*

**По четвертому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** об утверждении Сметы доходов и расходов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на 2024 год. Отметила, что проект Сметы был рассмотрен на заседании Совета 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 2024 г.

*Решение принято единогласно.*

**По пятому вопросу:**

СЛУШАЛИ: **Вахтангову Л.Н.** об утверждении размера вступительного и членского взносов на 2024 г.

В соответствии с пунктами 7.3. и 7.4. “Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов” (утв. 25.05.2023 г.) предложены следующие размеры взносов (без изменений):

- членский взнос – 125.000 руб. 00 коп. в год (п. 7.4. Положения).
- вступительный взнос – 50.000 руб. 00 коп. (п. 7.3. Положения).

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

РЕШИЛИ:

В соответствии с пунктами 7.3. и 7.4. “Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов” (утв. 25.05.2023 г.) утвердить следующие размеры взносов на 2024 г.:

- членский взнос – 125.000 руб. 00 коп. в год (п. 7.4. Положения).
- вступительный взнос – 50.000 руб. 00 коп. (п. 7.3. Положения).

***Решение принято единогласно.***

Приложение:

Листы регистрации участников Общего собрания членов на 5-ти листах.

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

**Председатель собрания  
(председательствующий)**

**Секретарь собрания**



**В.А. Новоселов**

**Л.Н. Вахтангова**