

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**Общего собрания членов**  
**Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”**  
**(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”)**

**г. Москва**

**08 апреля 2021 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 79 (семидесяти девяти) организаций – членов Союза.

Всего: 79 из 108 членов. Явка – более 73%.

Листы регистрации участников (сведения об участниках) прилагаются.

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: А.А. Навроцкий, М.И. Глухова, П.А. Вахтангов

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2020 г.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2020 г.
3. Утверждение отчета Генерального директора и Совета о деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2020 г.
4. Утверждение отчета Контрольной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2020 г.
5. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 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 2020 г. Было представлено аудиторское заключение независимого аудитора по деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2020 год. Вопросов от членов Союза не поступило. Аудиторское заключение принято к сведению.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2020г.

**Решение принято единогласно.**

### **По второму вопросу:**

СЛУШАЛИ: Отчет Ревизионной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2020г. (акт проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2020г.). Вопросов от членов Союза не поступило.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2020г.

**Решение принято единогласно.**

### **По третьему вопросу:**

СЛУШАЛИ: **Вахтангову Л.Н., Новоселова В.А.** с отчетом Генерального директора и Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2020 г. Оценивая в целом работу Генерального директора и Совета в отчетный период, можно признать ее хорошей. Несмотря на частично удаленную работу в условиях пандемии, Исполнительная дирекция и Совет поставленные задачи выполнили. Было предложено

проголосовать и утвердить отчет Генерального директора и Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2020 год, а так же признать работу Генерального директора и Совета в 2020 году хорошей, качественной и эффективной, соответствующей законодательству и внутренним документам Союза

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

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Генерального директора и Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2020г., признать работу Генерального директора и Совета в 2020 году хорошей, а также соответствующей законодательству и внутренним документам Союза.

*Решение принято единогласно.*

**По четвертому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Отчет Контрольной комиссии за 2020 г. Предложено утвердить отчет Контрольной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о проделанной работе за 2020 год и признать работу Контрольной комиссии в 2020 году хорошей.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Контрольной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2020г. и признать работу Контрольной комиссии в 2020 году хорошей.

*Решение принято единогласно.*

**По пятому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Отчет Дисциплинарной комиссии за 2020 г. Предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о проделанной работе за 2020 год и признать работу Дисциплинарной комиссии в 2020 году хорошей.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2020г. и признать работу Дисциплинарной комиссии в 2020 году хорошей.

*Решение принято единогласно.*

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

**Председатель собрания**  
(председательствующий)

**Секретарь собрания**



**В.А. Новоселов**

**Л.Н. Вахтангова**