

ПРОТОКОЛ № 18
заседания внеочередного Общего собрания членов
Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”
(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”)

г. Москва

10 июня 2024 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 84 (восемьдесят четырех) организаций – членов Союза. Листы регистрации участников прилагаются.

Всего: 84 из 95 членов. Явка – 88%.

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 выбрана в составе: В.Б. Степнова, Т.В. Баскакова, С.Ю. Чепелевская.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О целевом взносе на оплату аренды офиса Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” (с 2024 года), с размером в зависимости от существующего уровня ответственности организации:

Уровень ответственности (по компенсационному фонду возмещения вреда)	Размер взноса в год
1 уровень	10.000 руб.
2 уровень	20.000 руб.
3, 4 уровень	30.000 руб.

2. Об утверждении откорректированной Сметы доходов и расходов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на 2024 г.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Открыта основная часть Общего собрания членов.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о целевом взносе на оплату аренды офиса Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. Рассказала, что Исполнительной дирекцией был проведен анализ хозяйственной деятельности и анализ исполнения Сметы Союза по пункту 2 “Административно-хозяйственные расходы” с целью улучшения финансового обеспечения деятельности Союза. В результате анализа, в связи с объективными причинами (уменьшение количества членов Союза, инфляция, необходимость помещения для размещения архива) предлагается выделить оплату аренды в отдельный целевой взнос.

Вопрос обсуждался на заседании Совета (Протокол № 90 от 20.05.2024г.) и решение было одобрено членами Совета.

Предлагается следующая градация взноса в зависимости от существующего уровня ответственности организации:

Уровень ответственности (по компенсационному фонду возмещения вреда)	Размер взноса в год
1 уровень	10.000 руб.
2 уровень	20.000 руб.
3, 4 уровень	30.000 руб.

ГОЛОСОВАЛИ:

“ЗА” – 78

“ПРОТИВ” – 6

1. ООО “АРД” (Директор Суханов Владимир Робертович).
2. ООО “Компания СтройГрупп” (Генеральный директор Шушков-Великий Сергей Александрович).
3. АО “ИНСТИТУТ “САХАЛИНГРАЖДАНПРОЕКТ” (Генеральный директор Альперович Максим Викторович).
4. АО “ППП” (Генеральный директор Мельников Евгений Михайлович).
5. АО “МосЭП” (Генеральный директор Красиков Николай Николаевич).
6. ФКУ УС-101 ФСИН России (Начальник Чугунов Алексей Александрович).

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0

РЕШИЛИ:

Утвердить целевой взнос на оплату аренды офиса Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” (с 2024 года) с размером в зависимости от существующего уровня ответственности организации:

Уровень ответственности (по компенсационному фонду возмещения вреда)	Размер взноса в год
1 уровень	10.000 руб.
2 уровень	20.000 руб.
3, 4 уровень	30.000 руб.

Решение принято.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Вахтангову Л.Н. об утверждении откорректированной Сметы доходов и расходов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на 2024 год. Объяснила, что в связи с выделением оплаты аренды офиса в отдельный целевой взнос, из пункта 2 Сметы исключена статья 2а “Аренда помещения”. Уменьшено количество членов, исходя из которого рассчитывается доходная часть. Образовавшаяся небольшая разница перераспределена между другими статьями расходов. Проект Сметы одобрен членами Совета (Протокол № 91 от 22.05.2024 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:

“ЗА” – 78

“ПРОТИВ” – 6

1. ООО “АРД” (Директор Суханов Владимир Робертович).
2. ООО “Компания СтройГрупп” (Генеральный директор Шушков-Великий Сергей Александрович).
3. АО “ИНСТИТУТ “САХАЛИНГРАЖДАНПРОЕКТ” (Генеральный директор Альперович Максим Викторович).

4. АО “ППП” (Генеральный директор Мельников Евгений Михайлович).
5. АО “МосЭП” (Генеральный директор Красиков Николай Николаевич).
6. ФКУ УС-101 ФСИН России (Начальник Чугунов Алексей Александрович).

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0

РЕШИЛИ:

Утвердить откорректированную Смету доходов и расходов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на 2024г.

Решение принято.

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

**Председатель собрания
(председательствующий)**

Секретарь собрания



В.А. Новоселов

Л.Н. Вахтангова