

ПРОТОКОЛ № 6
Общего собрания членов
Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”
(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”)

г. Москва

23 декабря 2019 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 90 (девяноста) организаций – членов Союза.

Всего: 90 из 117 членов. Явка – более 76%.

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Приглашены: Генеральный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”
Вахтангова Л.Н.

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., Глухова М.И., Вахтангов П.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.
2. Утверждение Плана работ Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на 2020 год.
3. Утверждение Сметы доходов и расходов на 2020 г.
4. Утверждение размера взносов на 2020 г. (без изменений).
5. О целевом взносе на оплату членских взносов в НОПРИЗ. (6500 руб. в год согласно Протокола VII Всероссийского съезда НОПРИЗ № 7 от 26.04.2019 г.)

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

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Вахтангову Л.Н. об избрании тайным голосованием Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

Предложены следующие кандидатуры:

- Новоселов Виктор Анатольевич – Председатель Совета, независимый член Совета.
- Гранев Виктор Владимирович – Научный руководитель АО “ЦНИИПромзданий”, г. Москва.
- Шарапов Сергей Александрович – Генеральный директор ОАО “ЦИТП”, г. Москва.
- Кочнев Павел Владимирович – Директор ПИ “Созхимпромпроект” ФГБОУ ВО КНИТУ, г. Казань.
- Кикин Павел Николаевич – Генеральный директор ООО ГК “РУБЕЖ-92”, г. Москва.
- 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, г. Владивосток.
- Гударев Виктор Михайлович – независимый член Совета.
- Киселева Татьяна Юрьевна – независимый член Совета.
- Иванова Инна Владимировна – независимый член Совета.

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” – 90, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Избрать Совет Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”:

- Новоселов Виктор Анатольевич – Председатель Совета, независимый член Совета.
- Гранев Виктор Владимирович – Научный руководитель АО “ЦНИИПромзданий”, г. Москва.
- Шарапов Сергей Александрович – Генеральный директор ОАО “ЦИТП”, г. Москва.
- Кочнев Павел Владимирович – Директор ПИ “Созхимпромпроект” ФГБОУ ВО КНИТУ, г. Казань.
- Кикин Павел Николаевич – Генеральный директор ООО ГК “РУБЕЖ-92”, г. Москва.
- 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, г. Владивосток.
- Гударев Виктор Михайлович – независимый член Совета.
- Киселева Татьяна Юрьевна – независимый член Совета.
- Иванова Инна Владимировна – независимый член Совета.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: **Новоселова В.А.** об утверждении Плана работ Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 90, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить План работ Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на 2020 год.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: **Вахтангову Л.Н.** об утверждении Сметы доходов и расходов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на 2020 год. Отметила, что проект Сметы был рассмотрен на заседании Совета и одобрен для утверждения на Общем собрании членов Союза.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 90, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: **Вахтангову Л.Н.** об утверждении размера взносов на 2020 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. 21.03.2018 г.) предложены следующие размеры взносов (без изменений):

- членские взносы – 115.000 руб. 00 коп. в год (п.7.4. Положения).
- вступительные взносы – 50.000 руб. 00 коп. (п.7.3. Положения).

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 90 “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. 21.03.2018 г.) утвердить следующие размеры взносов на 2020 г.:

- членские взносы – 115.000 руб. 00 коп. в год (п.7.4. Положения).
- вступительные взносы – 50.000 руб. 00 коп. (п.7.3. Положения).

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о целевом взносе на оплату членских взносов в НОПРИЗ. Отметила, что с апреля 2019 года НОПРИЗом был утвержден новый повышенный размер взносов с саморегулируемых организаций на нужды НОПРИЗ в размере 6 500 руб. в год за каждого члена СРО. В настоящее время, при проведении анализа Сметы за предыдущие 3 года было выявлено, что доходы по Смете ежегодно уменьшаются из-за выхода организаций из СРО по причине ликвидации и банкротства. Объем работы в СРО увеличился за счет новых требований Градкодекса и Постановлений Минстроя и т.д. Таким образом, доходная часть Сметы значительно уменьшилась. В связи с этим предлагается (в соответствии с Уставом пункт 10.8) ввести целевой взнос на оплату членских взносов в НОПРИЗ в размере 6 500 руб.00 коп. в год. Вопрос о целевом взносе рассматривался на заседании Совета и одобрен для утверждения на Общем собрании членов Союза.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 87 “ПРОТИВ” – 2, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1.

РЕШИЛИ:

Утвердить целевой взнос на оплату членских взносов в НОПРИЗ 6500 руб. 00 коп. в год

Решение принято.

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

**Председатель собрания
(председательствующий)**

Секретарь собрания



В.А. Новоселов

Л.Н. Вахтангова