

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**Общего собрания членов**  
**Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”**  
**(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”)**

**г. Москва**

**24 марта 2022 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 77 (семидесяти семи) организаций – членов Союза. Листы регистрации участников прилагаются

Всего: 77 из 105 членов. Явка – более 73%.

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: А.А. Навроцкий, М.И. Глухова, О.В. Тагильцев.

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2021 г.
2. Утверждение отчета Совета и Генерального директора Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2021 г.
3. Утверждение отчета Контрольной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2021 г.
4. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2021 г.
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2021 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 2021г. Было представлено аудиторское заключение независимого аудитора по деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2021 год. Вопросов от членов Союза не поступило. Аудиторское заключение принято к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 77, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ ” за 2021г.

*Решение принято единогласно.*

### **По второму вопросу:**

СЛУШАЛИ: **Новоселова В.А., Вахтангову Л.Н.** с отчетом Совета и Генерального директора Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2021 г. Оценивая в целом работу Совета и Генерального директора за 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 Совета и Генерального директора Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2021 год, а также признать работу Совета и Генерального директора в 2021 году хорошей, качественной и эффективной, соответствующей законодательству и внутренним документам Союза.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 77, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Совета и Генерального директора Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2021г., признать работу Совета и Генерального директора в 2021 году хорошей, а также соответствующей законодательству и внутренним документам Союза.

***Решение принято единогласно.***

**По третьему вопросу:**

СЛУШАЛИ: Отчет Контрольной комиссии за 2021 г. Предложено утвердить отчет Контрольной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2021 год и признать работу Контрольной комиссии в 2021 году хорошей.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 77, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Контрольной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2021г. и признать работу Контрольной комиссии в 2021 году хорошей.

***Решение принято единогласно.***

**По четвертому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Отчет Дисциплинарной комиссии за 2021 г. Предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2021 год и признать работу Дисциплинарной комиссии в 2021 году хорошей.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 77, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2021г. и признать работу Дисциплинарной комиссии в 2021 году хорошей.

***Решение принято единогласно.***

**По пятому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Отчет Ревизионной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2021г. (акт проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2021г.). Вопросов от членов Союза не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 77, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2021г.

***Решение принято единогласно.***

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

Председатель собрания  
(председательствующий)

Секретарь собрания



В.А. Новоселов

Л.Н. Вахтангова