

ПРОТОКОЛ № 19
заседания очередного Общего собрания членов
Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”
(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”)

г. Москва

27 марта 2025 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 78 (семидесяти восьми) организаций – членов Союза. Листы регистрации участников прилагаются.

Всего: 78 из 93 членов. Явка – 83%.

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, М.И. Глухова, И.А. Бурмистрова.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2024 г.
2. Утверждение отчета Совета и Генерального директора Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2024 г.
3. Утверждение отчета Контрольной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2024 г.
4. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2024 г.
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2024 г.
6. Утверждение Плана работ Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на 2025 год.
7. Утверждение Сметы доходов и расходов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на 2025 г.
8. Утверждение размера вступительного и членского взносов на 2025 г. (без изменений).
9. Утверждение новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
10. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
11. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

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 2024 г. Было представлено аудиторское заключение независимого аудитора по деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2024 год. Аудиторское заключение выдано с выражением положительного мнения – годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Союза, финансовые результаты его деятельности и целевое использование средств за 2024 год. Вопросов от членов Союза не поступило. Аудиторское заключение принято к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 78, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2024 г.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: **Новоселова В.А., Вахтангову Л.Н.** с отчетом Совета и Генерального директора Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2024 г. Рассказали об основных мероприятиях Союза, проведенных в отчетном периоде, которые выполнялись в соответствии с Планом работ Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на 2024 г. (утвержден Общим собранием членов Союза, протокол № 16 от 07.12.2023 г.). Отчет Совета и Генерального директора также представлен в раздаточных материалах к Общему собранию и направлен всем членам Союза электронной почтой.

Исполнительная дирекция и Совет поставленные задачи выполнили. Оценивая в целом работу Совета и Генерального директора за отчетный период, можно признать её удовлетворительной. Было предложено проголосовать и утвердить отчет Совета и Генерального директора Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2024 год, а также признать работу Совета и Генерального директора в 2024 году удовлетворительной, соответствующей законодательству и внутренним документам Союза.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 78, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета и Генерального директора Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2024г., признать работу Совета и Генерального директора в 2024 году удовлетворительной, а также соответствующей законодательству и внутренним документам Союза.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии **Степнову В.Б.** с отчетом Контрольной комиссии за 2024 г. В отчетном периоде было проведено очередных плановых проверок деятельности – 34, в том числе с применением риск-ориентированного подхода – 16. Проверки проводились в соответствии с планом очередных проверок деятельности членов Союза на 2024 год (утвержден решением Совета, протокол № 83 от 21.12.2023 г.). Проведена 1 внеплановая проверка по обращению в СРО. В ходе проверок членами Контрольной комиссии были даны рекомендации проверяемым организациям. Предложено утвердить отчет Контрольной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2024 год и признать работу Контрольной комиссии в 2024 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 78, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Контрольной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2024 г. и признать работу Контрольной комиссии в 2024 году удовлетворительной.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Руководителя Дисциплинарной комиссии **Тысенко Е.О.** с отчетом Дисциплинарной комиссии за 2024 г. В отчетном периоде было проведено 8 заседаний Дисциплинарной комиссии. Всего привлекались к дисциплинарной ответственности 4 организации, по которым были вынесены решения о приостановлении права выполнения работ и ходатайства перед Советом Союза об исключении. В 2024 году по ходатайству Дисциплинарной комиссии исключены из членов Союза 3 организации:

- МУП “ПОДОЛЬСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ” (были получены сведения об увольнении сотрудников, включенных в Национальный реестр специалистов и заявленных в обоснование требований к членам СРО, новых данных организация не предоставила);
- ООО “Темп-2002” (не были представлены актуальные документы /удостоверения о повышении квалификации на сотрудников, штатное расписание/, своевременно не представлен отчет о деятельности ООО “Темп-2002” за 2023 год, имелась значительная задолженность по членским и целевым взносам в размере 103 250 руб.);
- ООО “ПИ ЯПСР” (своевременно не были представлены уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в 2023 году, отчет о деятельности за 2023 год, имелась значительная задолженность по членским и целевым взносам в размере 87.000 руб.).

Предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2024 год и признать работу Дисциплинарной комиссии в 2024 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 78, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2024г. и признать работу Дисциплинарной комиссии в 2024 году удовлетворительной.

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Члена Ревизионной комиссии **Баскакову Т.В.** с отчетом Ревизионной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2024 г. (акт проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2024 г.). Отметила, что в отчетном периоде средства расходовались только на цели, предусмотренные статьями затрат по “Смете доходов и расходов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на 2024 г. Вопросов от членов Союза не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 78, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2024 г.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета **Новоселова В.А.** об утверждении Плана работ Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на 2025 год.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 78, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный План работ Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на 2025 год.

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** об утверждении Сметы доходов и расходов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на 2025 год. Рассказала, что был проведен предварительный анализ исполнения Сметы на 2024 год по статьям расходов. Проект Сметы составлен с учетом размера взносов, а также данных анализа исполнения предыдущей Сметы. Проект Сметы был рассмотрен на заседании Совета и одобрен для утверждения на Общем собрании членов Союза.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 78, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Смету доходов и расходов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на 2025 г.

Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: **Вахтангову Л.Н.** об утверждении размера вступительного и членского взносов на 2025 г.

Предложены следующие размеры взносов оставить без изменений согласно Положению о членстве:

- членский взнос – 125.000 руб. 00 коп. в год.
- вступительный взнос – 50.000 руб. 00 коп.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 78 “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ: Утвердить следующие размеры взносов согласно Положению о членстве:

- членский взнос – 125.000 руб. 00 коп. в год.
- вступительный взнос – 50.000 руб. 00 коп.

Решение принято единогласно.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: **Вахтангову Л.Н.** об утверждении новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. В Положение внесены изменения в части размера взноса на страхование, а также изменения, связанные с выходом Постановления Правительства РФ от 20.03.2024 г. № 338.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 78, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (далее также – Положение о членстве).
2. Признать утратившим силу Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденное решением Общего собрания членов от 25.05.2023 (протокол № 15). Исключить сведения о вышеуказанном документе из государственного реестра СРО со дня внесения сведений о вновь утвержденном Положении о членстве в государственный реестр СРО.
3. Направить Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ростехнадзор для внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Решение принято единогласно.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: **Вахтангову Л.Н.** об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда. В Положение внесены изменения, касающиеся порядка восстановления компенсационного фонда, размещения средств

компенсационного фонда и пр. в связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 78, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
2. Признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, утвержденное решением Общего собрания членов от 23.03.2023 (протокол №14). Исключить сведения о вышеуказанном документе из государственного реестра СРО со дня внесения сведений о вновь утвержденном Положении о компенсационном фонде возмещения вреда в государственный реестр СРО.
3. Направить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в Ростехнадзор для внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Решение принято единогласно.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: **Вахтангову Л.Н.** об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечении договорных обязательств. В Положение внесены изменения, касающиеся порядка восстановления компенсационного фонда и пр. в связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 78, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечении договорных обязательств.
2. Признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде обеспечении договорных обязательств, утвержденное решением Общего собрания членов от 23.03.2023 (протокол №14). Исключить сведения о вышеуказанном документе из государственного реестра СРО со дня внесения сведений о вновь утвержденном Положении о компенсационном фонде возмещения вреда в государственный реестр СРО.
3. Направить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечении договорных обязательств в Ростехнадзор для внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Решение принято единогласно.

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

Приложение:

Листы регистрации участников Общего собрания членов на 4-х листах.

**Председатель собрания
(председательствующий)**

Секретарь собрания



В.А. Новоселов

Л.Н. Вахтангова