

ПРОТОКОЛ № 5
Общего собрания членов
Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”
(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”)

г. Москва

28 марта 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 48 (сорока восьми) организаций – членов Союза.

Всего: 48 из 65 членов. Явка – более 73%.

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., Хабибулина И.Ф.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2018 г.
2. Утверждение отчета Генерального директора и Совета о деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2018 г.
3. Утверждение отчета Контрольной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2018 г.
4. Утверждение Сметы доходов и расходов на 2019 г.
5. Утверждение состава Ревизионной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.
6. Утверждение размера взносов.

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 2018 г. Было представлено аудиторское заключение независимого аудитора по деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2018 год. Вопросов от членов Союза не поступило. Аудиторское заключение принято к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 48, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ ” за 2018 г.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Вахтангову Л.Н., Новоселова В.А. с отчетом Генерального директора и Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2018 г. Оценивая в целом работу Генерального директора и Совета в отчетный период, можно признать ее хорошей. Было предложено проголосовать и утвердить отчет Генерального директора и Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2018 год, а так же признать работу Генерального директора и Совета в 2018 году хорошей.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 48, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Генерального директора и Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2018г., признать работу Генерального директора и Совета в 2018 году хорошей.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Контрольной комиссии за 2018 г. Предложено утвердить отчет Контрольной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о проделанной работе за 2018 год и признать работу Контрольной комиссии в 2018 году хорошей.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 48, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Контрольной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2018 г. и признать работу Контрольной комиссии в 2018 году хорошей.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: **Вахтангову Л.Н.** об утверждении Сметы доходов и расходов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на 2019 год. Отметила, что проект Сметы был рассмотрен на заседании Совета и одобрен для утверждения на Общем собрании членов Союза.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 48, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить Смету доходов и расходов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на 2019 г.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: **Вахтангову Л.Н.** об утверждении состава Ревизионной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. Предложены следующие кандидатуры:

- Дегтяренко Владимир Валерьевич (Юрисконсульт ООО ГК “РУБЕЖ-92” /г. Москва/) - Председатель комиссии.
- Юрчак Вера Викторовна (Генеральный директор ООО “ГРАДЪ” /г. Тюмень/) – Член комиссии.
- Гонев Георгий Григорьевич (Начальник комплексного проектного отдела ФГУП “ВНИПИИстромсырье” /г. Москва/) – Член комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 48 “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить Ревизионную комиссию Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” в составе:

- Дегтяренко Владимир Валерьевич (Юрисконсульт ООО ГК “РУБЕЖ-92” /г. Москва/) - Председатель комиссии.
- Юрчак Вера Викторовна (Генеральный директор ООО “ГРАДЪ” /г. Тюмень/) – Член комиссии.
- Гонев Георгий Григорьевич (Начальник комплексного проектного отдела ФГУП “ВНИПИИстромсырье” /г. Москва/) – Член комиссии.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: **Новоселова В.А.** об утверждении размера взносов на 2019 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:

- членские взносы – 115.000 руб. 00 коп. в год (п.7.4. Положения).
- вступительные взносы для бывших членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” (на момент прекращения статуса СРО) - 0 руб.; для прочих вступающих организаций – 50.000 руб. 00 коп. (п.7.3. Положения).

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 48 “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 2019 г.:

- членские взносы – 115.000 руб. 00 коп. в год (п.7.4. Положения).
- вступительные взносы для бывших членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” (на момент прекращения статуса СРО) - 0 руб.; для прочих вступающих организаций – 50.000 руб. 00 коп. (п.7.3. Положения).

Решение принято единогласно.

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

**Председатель собрания
(председательствующий)**

Секретарь собрания



В.А. Новоселов

Л.Н. Вахтангова