

ПРОТОКОЛ № 17
заседания очередного Общего собрания членов
Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”
(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”)

г. Москва

28 марта 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 72 (семидесяти двух) организаций – членов Союза. Листы регистрации участников прилагаются.

Всего: 72 из 97 членов. Явка – 74%.

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, О.В. Тагильцев.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2023 г.
2. Утверждение отчета Совета и Генерального директора Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2023 г.
3. Утверждение отчета Контрольной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2023 г.
4. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2023 г.
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2023 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 2023 г. Было представлено аудиторское заключение независимого аудитора по деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2023 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 2023 год. Вопросов от членов Союза не поступило. Аудиторское заключение принято к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 72, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2023 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 2023 г. Оценивая в целом работу Совета и Генерального директора за отчетный период, можно признать ее удовлетворительной. Исполнительная дирекция и Совет в отчетном периоде поставленные задачи выполнили. Было предложено проголосовать и утвердить отчет Совета и Генерального директора Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2023 год, а также признать работу Совета и Генерального директора в 2023 году удовлетворительной, соответствующей законодательству и внутренним документам Союза.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 72, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Совета и Генерального директора Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2023г., признать работу Совета и Генерального директора в 2023 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 2023 г. Предложено утвердить отчет Контрольной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2023 год и признать работу Контрольной комиссии в 2023 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 72, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Контрольной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2023 г. и признать работу Контрольной комиссии в 2023 году удовлетворительной.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Руководителя Дисциплинарной комиссии **Тысенко Е.О.** с отчетом Дисциплинарной комиссии за 2023 г. Предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2023 год и признать работу Дисциплинарной комиссии в 2023 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 72, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2023г. и признать работу Дисциплинарной комиссии в 2023 году удовлетворительной.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Члена Ревизионной комиссии **Баскакову Т.В.** с отчетом Ревизионной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2023 г. (акт проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2023 г.). Вопросов от членов Союза не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 72, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2023 г.

Решение принято единогласно.

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

**Председатель собрания
(председательствующий)**

Секретарь собрания



В.А. Новоселов

Л.Н. Вахтангова