

**Протокол № 49**  
**заседания Совета**  
**Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”**  
**(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”)**

г. Москва

30 ноября 2020 г.

**Присутствовали:** члены Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

**Всего:** 7 из 11 членов. Явка – 64%.

**Приглашены:** Генеральный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”  
Вахтангова Л.Н., Исполнительный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”  
Степнова В.Б.

**Председателем заседания** единогласно избран Новоселов Виктор Анатольевич.

**Секретарем заседания** единогласно избрана Вахтангова Лидия Николаевна.

**Повестку дня заседания** утвердили единогласно.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение заявления от АО “Электропроект” (ИНН 7712013517 ОГРН 1037739219088), вх. № 156 от 27.11.2020 г.
2. О проведении Общего собрания (в виде голосования по бюллетеням) 10 декабря 2020г.  
О проекте Сметы доходов и расходов на 2021 г.  
О проекте Плана работ Союза на 2021 г.  
О кандидатуре для избрания на должность Генерального директора Союза.
3. О проведении аудита финансовой деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.
4. О дальнейшем сотрудничестве со страховой компанией АО “Группа Ренессанс Страхование” по коллективному страхованию гражданской ответственности членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

**По первому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.**, которая рассказала о поступившем письме от члена Союза АО “Электропроект” (ИНН 7712013517 ОГРН 1037739219088), вх. № 156 от 27.11.2020 г. В письме организация заявляет, что не планирует выполнять работы в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, т.е. об исключении из реестра сведений о праве на выполнение подготовки проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в реестр членов – исключить из реестра сведения о праве на выполнение подготовки проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии, в отношении АО “Электропроект” (ИНН 7712013517 ОГРН 1037739219088).

**По второму вопросу:**

СЛУШАЛИ: Председателя Совета **Новоселова В.А.** о проведении Общего собрания (в виде голосования по бюллетеням) 10 декабря 2020г. На собрании предполагается избрание Генерального директора Союза, утверждение Плана работ

Союза на 2021 г., Сметы доходов и расходов на 2021 г., размера членских и вступительных взносов. Информация об Общем собрании размещена на сайте Союза, члены Союза оповещены о проведении Общего собрания, материалы разосланы.

Заслушали Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о проекте Сметы доходов и расходов на 2021 г. Отметила, что Смета составлена с учетом того, что размер членских и вступительных взносов остается на прежнем уровне, без изменения. Члены Совета рассмотрели Смету. Предложили одобрить и рекомендовать Смету к утверждению на Общем собрании членов Союза.

Исполнительный директор **Степнова В.Б.** рассказала о подготовленном проекте Плана работ Союза на 2021 г. Члены Совета обсудили проект Плана.

Членами Совета было предложено одобрить и рекомендовать к избранию на Общем собрании Генеральным директором кандидатуру Вахтанговой Лидии Николаевны.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект Сметы доходов и расходов на 2021 г. и рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Союза.

2. Одобрить проект Плана работ Союза на 2021 г. и рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Союза

3. Одобрить и рекомендовать к избранию на Общем собрании Генеральным директором кандидатуру Вахтанговой Лидии Николаевны.

**По третьему вопросу:**

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о необходимости проведения аудита финансовой деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. Предложила привлечь компанию ООО “Имидж-Контакт Аудит”.

Члены Совета обсудили предложение.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

Одобрить привлечение компании ООО “Имидж-Контакт Аудит” к проведению аудита финансовой деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

**По четвертому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Генерального директора Вахтангову Л.Н. о дальнейшем сотрудничестве со страховой компанией АО “Группа Ренессанс Страхование” по коллективному страхованию гражданской ответственности членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. Доложила о долгосрочном опыте работы с АО “Группа Ренессанс Страхование”. Члены Совета обсудили представленную информацию.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

Продолжить сотрудничество со страховой компанией АО “Группа Ренессанс Страхование” по коллективному страхованию гражданской ответственности членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

Председатель заседания  
(председательствующий)

**В.А. Новоселов**

Секретарь заседания

**Л.Н. Вахтангова**

