

ПРОТОКОЛ № 14
заседания Общего собрания членов
Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”
(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”)

г. Москва

23 марта 2023 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 81 (восемидесяти одной) организации – члена Союза. Листы регистрации участников прилагаются.

Всего: 81 из 99 членов. Явка – 81%.

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 2022 г.
2. Утверждение отчета Совета и Генерального директора Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2022 г.
3. Утверждение отчета Контрольной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2022 г.
4. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2022 г.
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2022 г.
6. Утверждение Положения о реестре членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” (в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ по ведению реестра членов СРО).
7. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда (в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ).
8. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ).
9. Избрание Ревизионной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

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 2022 г. Было представлено аудиторское заключение независимого аудитора по деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2022 год. Вопросов от членов Союза не поступило. Аудиторское заключение принято к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 81, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2022 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 2022 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 2022 год, а также признать работу Совета и Генерального директора в 2022 году удовлетворительной, соответствующей законодательству и внутренним документам Союза.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 81, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Совета и Генерального директора Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2022г., признать работу Совета и Генерального директора в 2022 году удовлетворительной, а также соответствующей законодательству и внутренним документам Союза.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Контрольной комиссии за 2022 г. Предложено утвердить отчет Контрольной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2022 год и признать работу Контрольной комиссии в 2022 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 81, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Контрольной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2022 г. и признать работу Контрольной комиссии в 2022 году удовлетворительной.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Дисциплинарной комиссии за 2022 г. Предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2022 год и признать работу Дисциплинарной комиссии в 2022 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 81, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” о деятельности за 2022г. и признать работу Дисциплинарной комиссии в 2022 году удовлетворительной.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Ревизионной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2022 г. (акт проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2022 г.). Вопросов от членов Союза не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 81, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” за 2022 г.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** об утверждении новой редакции Положения о реестре членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” (в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ).

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 81, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о реестре членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

2. Признать утратившим силу Положение о реестре членов, утвержденное решением Общего собрания членов (Протокол № 2 от 21.03.2018 г.) и исключить сведения о нем из государственного реестра СРО со дня внесения сведений о вновь утвержденном Положении в государственный реестр СРО.

3. Направить Положение о реестре членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” в Ростехнадзор для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда (в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ).

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 81, “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 Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”, утвержденное решением Общего собрания членов (Протокол № 4 от 28.08.2018 г.) и исключить сведения о нем из государственного реестра СРО со дня внесения сведений о вновь утвержденном Положении в государственный реестр СРО.

3. Направить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в Ростехнадзор для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора Вахтангову Л.Н. об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ).

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 81, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
2. Признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”, утвержденное решением Общего собрания членов (Протокол № 4 от 28.08.2018 г.) и исключить сведения о нем из государственного реестра СРО со дня внесения сведений о вновь утвержденном Положении в государственный реестр СРО.
3. Направить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в Ростехнадзор для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** об избрании Ревизионной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. Предложены следующие кандидатуры:

- Юрчак Вера Викторовна (Генеральный директор ООО “ГРАДЬ” /г. Тюмень/) – Председатель комиссии.
- Баскакова Татьяна Владимировна (Ведущий специалист отдела ГИПов АО “МосЭП” /г. Москва/) – Член комиссии.
- Мамченко Анатолий Васильевич (Генеральный директор ООО “Фирма “АРКОС” /г. Москва/) – Член комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 81, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить состав Ревизионной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” в составе:

- Юрчак Вера Викторовна (Генеральный директор ООО “ГРАДЬ” /г. Тюмень/) – Председатель комиссии.
- Баскакова Татьяна Владимировна (Ведущий специалист отдела ГИПов АО “МосЭП” /г. Москва/) – Член комиссии.
- Мамченко Анатолий Васильевич (Генеральный директор ООО “Фирма “АРКОС” /г. Москва/) – Член комиссии.

Решение принято единогласно.

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

Председатель собрания
(председательствующий)

Секретарь собрания



В.А. Новоселов

Л.Н. Вахтангова