САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЮЗ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПроЭк
регистрационный номер СРО-П-185-16052013

www.sro-proek.ru
E-mail: info@sro-proek.ru
105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 14/2,
стр. 4 оф. 401
тел. 8(495)162-61-44

ПРОТОКОЛ № 19/2023
очередного ежегодного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Союза проектных организаций «ПроЭк»

Дата собрания: 30 мая 2023 года.
Место проведения: г. Москва, Денисовский переулок, д.30, стр. 1, лофт «Фарфор», зал «Loft 300».
Форма проведения очередного ежегодного Общего собрания членов: очная.
Время начала и окончания регистрации: 15.00-15.30.
Время проведения собрания: 15.30 – 16.00.
Форма голосования: открытое.

Основание для созыва очередного ежегодного Общего собрания – решение президиума Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк» (далее – Союз) от 19 мая 2023 г. № 1550.

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Союза - 1037.

На собрании присутствовали 600 членов согласно приложению №1.

Кворум – 57,86 %, общее собрание правомочно.

Кроме членов Союза, обладающих правом голоса, на собрании присутствовали приглашенные:

1. Утюгов Алексей Сергеевич - директор Союза.
2. Ломтева Елена Петровна – независимый член президиума Союза.
3. Адамян Оксана Викторовна - главный бухгалтер Союза.
4. Логинова Виктория Владимировна – член контрольной комиссии Союза.
5. Гаврилова Виктория Григорьевна – член контрольной комиссии Союза.

Председательствует на основании пункта 9.14.4 устава Союза председатель президиума Союза Абрамович И.В., докладывают по вопросу повестки дня № 1 Абрамович И.В., по вопросам повестки дня № 2, 6-9 Утюгов А.С. по вопросам повестки дня № 3-5 Адамян О.В.

Секретарем собрания избрана Логинова В.В.

Счетная комиссия избрана в составе:

1. Логинова Виктория Владимировна.
2. Гаврилова Виктория Григорьевна.

Голосовали: «за» -единогласно, «против» - нет, «воздержалось» - нет

Директором Союза представлена повестка дня, утвержденная президиумом Союза, изменений и дополнений не вносилось.

Повестка дня:

1. Отчет председателя президиума Союза за 2022 г.
2. Отчет директора Союза за 2022 г.
3. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2022 г.
4. Об утверждении аудиторского заключения за 2022 г.
5. Об утверждении сметы на 2023 г.
6. Об утверждении положения о членстве в Союзе в новой редакции.
7. Об утверждении положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза в новой редакции.
8. Об утверждении положения о мерах дисциплинарного воздействия в Союзе в новой редакции.
9. Продление полномочий членов президиума Союза.

Голосовали: «за» -единогласно, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решили: утвердить повестку дня.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Абрамовича И.В. с отчетом о проделанной президиумом работе в 2022 г.

Голосовали: «за» - 600, «против» -нет, «воздержалось» - 0.

Решили: утвердить отчет президиума Союза за 2022 год.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова А.С. с отчетом о проделанной работе в 2022 г.

Голосовали: «за» - 600, «против» -нет, «воздержалось» - 0.

Решили: утвердить отчет директора Союза за 2022 год.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Адамян О.В., представившую бухгалтерский баланс за 2022 год.

Голосовали: «за» - 600, «против» -нет, «воздержалось» - 0.

Решили: утвердить бухгалтерский баланс за 2022 год.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Адамян О.В., представившую аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2022 г.

Голосовали: «за» - 600, «против» - нет, «воздержалось» - 0.

Решили: утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2022 г.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Адамян О.В., представившую смету доходов и расходов Союза на 2023 г.

Голосовали: «за» - 600, «против» - нет, «воздержалось» - 0.

Решили: утвердить смету доходов и расходов Союза на 2023 г.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова А.С., озвучившего изменения, внесенные в положение о членстве в Союзе, и предложившего утвердить.

Голосовали: «за» - 599, «против» -нет, «воздержалось» - 1.

Решили: утвердить положение о членстве в Союзе в новой редакции.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова А.С., озвучившего изменения, внесенные в положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза, и предложившего утвердить.

Голосовали: «за» - 599, «против» -нет, «воздержалось» - 1.

Решили: утвердить положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза в новой редакции.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова А.С., озвучившего изменения, внесенные в положение о мерах дисциплинарного воздействия в Союзе, и предложившего утвердить.

Голосовали: «за» - 599, «против» -нет, «воздержалось» - 1.

Решили: утвердить положение о мерах дисциплинарного воздействия в Союзе в новой редакции.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова А.С., предложившего продлить полномочия членов президиума Союза: Абрамовича И.В., Москаева А.Н. и Ломтевой Е.П. на тот же срок в 2 года, подтвердить легитимность всех решений, принятых президиумом Союза, оформленных в виде протоколов, размещенных на официальном сайте Союза https://sro-proek.ru/ в сети «Интернет», за период с 15 июля 2022 г. по настоящее время.

Голосовали: «за» - 600, «против» -нет, «воздержалось» - 0.

Решили: продлить полномочия членов президиума Союза: Абрамовича И.В., Москаева А.Н. и Ломтевой Е.П. на тот же срок в 2 года, подтвердить легитимность всех решений, принятых президиумом Союза, оформленных в виде протоколов, размещенных на официальном сайте Союза https://sro-proek.ru/ в сети «Интернет», за период с 15 июля 2022 г. по настоящее время.

Утюговым А.С. было объявлено о рассмотрении всех вопросов повестки дня. Вопросов по повестке дня от членов Союза, присутствующих на общем собрании, не поступило.
Подсчет голосов произведен счетной комиссией.

Председатель собрания И.В Абрамович

Секретарь собрания В.В. Логинова