

ПРОТОКОЛ № 22/2024
внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Союза проектных организаций «ПроЭк»

Дата собрания: 09 декабря 2024 года.

Место проведения: г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр.16, зал № 2.

Форма проведения внеочередного Общего собрания членов: очная.

Время начала и окончания регистрации: 10.30-11.00.

Время проведения собрания: 11.00 – 13.00.

Форма голосования: открытое.

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение президиума Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк» (далее – Союз) от 29 ноября 2024 г. № 1913.

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Союза - 1359.

На собрании присутствовали 910 членов согласно приложению №1.

Кворум – 67 %, 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.
4. Терещенко Евгения Валерьевна – Председатель 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., докладывает по всем вопросам повестки дня Утюгов А.С.

Секретарем собрания избрана Гаврилова В.Г.

Счетная комиссия избрана в составе:

1. Гаврилова Виктория Григорьевна.
2. Терещенко Евгения Валерьевна

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

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

Повестка дня:

1. Об утверждении Устава Союза в новой редакции.
2. Об утверждении положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза в новой редакции.
3. Об утверждении положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза в новой редакции.
4. Об утверждении положения о членстве Союза в новой редакции.
5. Об утверждении положения об Общем собрании Союза в новой редакции.

6. Об утверждении положения о Директоре Союза в новой редакции.
7. Об утверждении положения о Президиуме Союза в новой редакции.
8. Смета на 2025 год.
9. О единовременном целевом взносе.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова А.С., озвучившего изменения, внесенные в Устав Союза, и предложившего утвердить в новой редакции.

Голосовали: «за» - 910, «против» - нет, «воздержалось» - 0.

Решили: утвердить Устав Союза в новой редакции.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова А.С., озвучившего изменения, внесенные в положение о компенсационном фонде возмещение вреда Союза, и предложившего утвердить.

Голосовали: «за» - 910, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

Решили: утвердить положение о компенсационном фонде возмещение вреда Союза в новой редакции.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

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

Голосовали: «за» - 910, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

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

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

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

Голосовали: «за» - 910, «против» - нет, «воздержалось» - 0.

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

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова А.С., озвучившего изменения, внесенные в положение об Общем собрании Союза, и предложившего утвердить в новой редакции.

Голосовали: «за» - 910, «против» - нет, «воздержалось» - 0.

Решили: утвердить положение об Общем собрании Союза в новой редакции.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова А.С., озвучившего изменения, внесенные в положение о Директоре Союза, и предложившего утвердить в новой редакции.

Голосовали: «за» - 910, «против» - нет, «воздержалось» - 0.

Решили: утвердить положение о Директоре Союза в новой редакции.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова А.С., озвучившего изменения, внесенные в положение о Президиуме Союза, и предложившего утвердить в новой редакции.

Голосовали: «за» - 910, «против» - нет, «воздержалось» - 0.

Решили: утвердить положение о Президиуме Союза в новой редакции.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова А.С. представившего смету доходов и расходов Союза на 2025 г.

Голосовали: «за» - 910, «против» - нет, «воздержалось» - 0.

Решили: утвердить смету доходов и расходов Союза на 2025 г.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова А.С., который доложил об успешно проделанной работе по сбору средств на оказание помощи участникам специальной военной операции и новым территориям. Предложил продолжить сбор средств и установить единовременный целевой взнос в размере 20 000 рублей с каждого члена Союза в период с 16 декабря 2024 г. по 28 февраля 2025 г. Иных предложений и замечаний не поступало.

Голосовали: «за» - 910, «против» - 0, «воздержалось» - нет.

Решили: продолжить сбор средств и установить единовременный целевой взнос в размере 20 000 рублей с каждого члена Союза в период с 16 декабря 2024 г. по 28 февраля 2025 г. Поручить директору Союза оповестить всех членов о проделанной работе на официальном сайте СРО Союз «ПроЭк» в разделе «Содействие членами СРО».

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.Г. Гаврилова

