САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЮЗ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПроЭк

www.sro-proek.ru
E-mail: sro-proek@mail.ru

105064, г. Москва, Старая Басманная, д. 14/2 стр. 4
тел. 8(495)162-61-44

регистрационный номер СРО-П-185-16052013

ПРОТОКОЛ № 17/2021
очередного ежегодного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»

Дата собрания: 22 апреля 2021 года.
Место проведения: г. Москва, Денисовский переулок, д.30, стр. 1, лофт 300
Форма проведения очередного ежегодного Общего собрания членов: очная.
Время начала и окончания регистрации: 14.00-14.30.
Время проведения собрания: 14.30 – 14:55.
Форма голосования: открытое.

Основание для созыва очередного ежегодного Общего собрания – решение Президиума Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк» (Протокол № 1103 от 08 апреля 2021 года).

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк» - 965.

На собрании присутствовали 674 члена согласно приложению №1.

Кворум – 69,8 % собрание правомочно.

Кроме членов Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк» (далее – Союз), обладающих правом голоса, на собрании присутствовали приглашенные:

1.Утюгов Алексей Сергеевич - Директор Союза;

2.Ломтева Елена Петровна – независимый член президиума Союза.

3.Гончарук Ольга Павловна- главный бухгалтер Союза.

Председательствует на основании пункта 9.14.4 устава Союза Абрамович Игорь Владимирович.

Секретарем собрания избрана Яковлева Т.Н.

Счетная комиссия избрана в составе:

1. Яковлева Татьяна Николаевна
2. Токарева Яна Александровна

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета президиума Союза за 2020 год.

2. Об утверждении отчета директора Союза за 2020 год.

3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Союза за 2020 год.

4. Об утверждении аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Союза за 2020 год.

5. Об утверждении сметы Союза на 2021 год.

6.Утверждение положения о компенсационном фонде возмещения вреда

Саморегулируемой организации Союз Проектных Организаций «ПроЭк».

7. О признании утратившим силу положения о штрафах, применяемых в Саморегулируемой организации Союз Проектных Организаций «ПроЭк».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Абрамовича Игоря Владимировича, который доложил о проделанной работе Президиума Союза за отчетный период и предложила утвердить отчет Президиума Союза за 2020 год, признать работу удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 674, «против» -нет, «воздержалось» -нет.

Постановили: Утвердить Отчет Президиума Союза за 2020 год.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова Алексея Сергеевича, который доложил о проделанной исполнительным органом работе за отчетный период. Председатель Общего собрания членов Союза предложил утвердить отчет Директора Союза за 2020 год, признать работу исполнительного органа Союза удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 674, «против» -нет, «воздержалось» -нет.

Постановили: Утвердить Отчет Директора Союза за 2020 год.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова Алексея Сергеевича, который предложил утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза за 2020 год.

Голосовали: «за» - 674, «против» -нет, «воздержалось» -нет.

Постановили: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза за 2020 год.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова Алексея Сергеевича, который представил к утверждению аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2020 г.

Голосовали: «за» - 674, «против» - нет, «воздержалось» -нет.

Постановили: Утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2020 г.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова Алексея Сергеевича, который представил на обсуждение смету доходов и расходов Союза на 2021 г.

Голосовали: «за» -674 , «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Постановили: утвердить смету доходов и расходов Союза на 2021 г.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова Алексея Сергеевича, который предложил утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союз Проектных Организаций «ПроЭк».

Голосовали: «за» - 674 , «против» -нет, «воздержалось» -нет.

Постановили: Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союз Проектных Организаций «ПроЭк».

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова Алексея Сергеевича, который предложил признать утратившим силу Положение о штрафах, применяемых в Саморегулируемой организации Союз Проектных Организаций «ПроЭк».

Голосовали: «за» -674 , «против» -нет, «воздержалось» -нет.

Постановили: Признать утратившим силу Положение о штрафах, применяемых в Саморегулируемой организации Союз Проектных Организаций «ПроЭк».

Докладчик собрания Утюгов А.С. объявил о том, что Общее собрание рассмотрело все вопросы повестки дня. На этом общее собрание объявляется закрытым.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания _____ / Абрамович И.В./

Секретарь собрания _____ / Яковлева Т.Н./