САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЮЗ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПроЭк

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

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

регистрационный номер СРО-П-185-16052013

ПРОТОКОЛ № 18/2022
очередного ежегодного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»

Дата собрания: 08 апреля 2022 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: 11.00-11.30.
Время проведения собрания: 11.30 – 12.05
Форма голосования: открытое.

Основание для созыва очередного ежегодного Общего собрания – решение Президиума Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк» (Протокол № 1318 от 28 марта 2022 года).

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк» - 1057.

На собрании присутствовали 678 члена согласно приложению №1.

Кворум – 64,14 % 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. Епихина Марина Игоревна
3.Логинова Виктория Владимировна

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Об утверждении отчета президиума Союза за 2021 год.

2.Об утверждении отчета директора Союза за 2021 год.

3.Об утверждении бухгалтерской отчетности Союза за 2021 год.

4.Об утверждении аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Союза за 2021 год.

5. Об утверждении сметы Союза на 2022 год.

6.Решение о способе размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств СРО Союза "ПроЭк".

7.Утверждение положения о компенсационном фонде возмещения вреда в Союзе.

8.Утверждение положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в Союзе.

9.Утверждение положения о членстве в Союзе.

10. О предоставлении СРО Союзом "ПроЭк" займов членам Союза из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29 декабря 2004 №191-ФЗ, положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года №938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" и наделении постоянно действующего коллегиального органа управления Союза соответствующими полномочиями.

11. Утверждение положения о ведении реестра Союза.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Абрамовича Игоря Владимировича, который доложил о проделанной работе Президиума Союза за отчетный период и предложил утвердить отчет Президиума Союза за 2021 год, признать работу удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 676, «против» -нет, «воздержалось» -2.

Постановили: Утвердить Отчет Президиума Союза за 2021 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 2021 год, признать работу исполнительного органа Союза удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 677, «против» -нет, «воздержалось» -1.

Постановили: Утвердить Отчет Директора Союза за 2021 год.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова Алексея Сергеевича, который предложил утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза за 2021 год.

Голосовали: «за» - 676, «против» -нет, «воздержалось» -2.

Постановили: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза за 2021 год.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова Алексея Сергеевича, который представил к утверждению аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2021 г.

Голосовали: «за» - 677, «против» - нет, «воздержалось» -1.

Постановили: Утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2021 г.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова Алексея Сергеевича, который представил на обсуждение смету доходов и расходов Союза на 2022 г.

Голосовали: «за» -677 , «против» - нет, «воздержалось» - 1.

Постановили: утвердить смету доходов и расходов Союза на 2022 г.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова Алексея Сергеевича, который сообщил о вступивших с 1 июня 2021 г. требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 №662.

Голосовали: «за» - 676 , «против» -нет, «воздержалось» -2.

Постановили: Средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза могут размещаться в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 №662. Поручить директору Союза обеспечить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в одном или нескольких кредитных организациях, утвержденных для этих целей решением Общего собрания членов Союза. Выбрать кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств АО «Альфа-Банк», ПАО «СОВКОМБАНК».

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

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

Голосовали: «за» - 676, «против» -нет, «воздержалось» -2.

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

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова Алексея Сергеевича, который предложил утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союз Проектных Организаций «ПроЭк» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 676 , «против» -нет, «воздержалось» -2.

Постановили: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союз Проектных Организаций «ПроЭк» в новой редакции.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова Алексея Сергеевича, который предложил утвердить положение о членстве Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 676, «против» -нет, «воздержалось» -2.

Постановили: Утвердить положение о членстве Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк» в новой редакции.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова Алексея Сергеевича, который изложил содержание части 17 статьи 3.3. Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ и положениях Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»

Директор Союза сообщил, что на основании вышеизложенного и в целях осуществления возможности предоставления займов членам Союза, Общему собранию членов Союза необходимо принять решение о предоставлении займов членам Союза и наделить коллегиальный орган управления Союза соответствующими полномочиями.

Голосовали: «за» - 676 , «против» -1, «воздержалось» -1.

Постановили:

1.Предоставить займы членам Союза из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в соответствии с частью 17 статьи 3.3. Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ, положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

2. Наделить коллегиальный органа управления – Президиум Союза полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Союза из средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза, а также полномочиями по принятию решений об одностороннем отказе от договора займа (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользованием займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

3. Поручить исполнительному органу – Директору Союза обеспечить надлежащую оценку документов, представленных в составе заявки на предоставление займа, подписание договора займа, перечисление денежных средств со специального банковского счета Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в соответствии с решением Президиума Союза о предоставлении займа, осуществление контроля за использованием средств займа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (далее также – Постановление Правительства № 938), включая, в случае необходимости, на основании решения Президиума Союза, направление уведомлений в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет заемщика, на который зачислена сумма займа, об отказе в списании денежных средств с банковского счета в пользу третьих лиц; направление заемщику требований о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом; направление требований в кредитные организации о списании суммы займа и процентов за пользованием займом с банковских счетов заемщиков на специальный банковский счет Союза; своевременное направление в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», предусмотренных Постановлением Правительства № 938.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова Алексея Сергеевича, который предложил утвердить Положение о ведении реестра Саморегулируемой организации Союз "ПроЭк" в новой редакции.

Голосовали: «за» - 677 , «против» -нет, «воздержалось» -1.

Постановили: Утвердить Положение о ведении реестра Саморегулируемой организации Союз "ПроЭк" в новой редакции.

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./