

ПРОТОКОЛ № 16/2024
очередного ежегодного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Союза проектных организаций «ПроЭк»

Дата собрания: 16 мая 2024 года.

Место проведения: г. Москва, Денисовский переулок, д.30, стр. 1, лофт «Фарфор», зал «Loft 180».

Форма проведения очередного ежегодного Общего собрания членов: очная.

Время начала и окончания регистрации: 10.00-10.30.

Время проведения собрания: 10.30 – 12.00.

Форма голосования: открытое.

Основание для созыва очередного ежегодного Общего собрания – решение президиума Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк» (далее – Союз) от 06 мая 2024 г. № 1778.

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Союза - 1284.

На собрании присутствовали 794 члена согласно приложению №1.

Кворум – 62 %, 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. 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., докладывают по вопросу повестки дня № 1 Абрамович И.В., по вопросам повестки дня № 2, 5-10 Утюгов А.С. по вопросам повестки дня № 3-4 Адамян О.В.

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. Отчет председателя президиума Союза за 2023 г.
2. Отчет директора Союза за 2023 г.

3. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2023 г.
4. Об утверждении аудиторского заключения за 2023 г.
5. Об увеличении членского взноса.
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. Отчет директора Союза о единовременном целевом взносе.
10. О единовременном целевом взносе.

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 2023 г.

Голосовали: «за» - 794, «против» -нет, «воздержалось» - 0.

Решили: утвердить отчет президиума Союза за 2023 год.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова А.С. с отчетом о проделанной работе в 2023 г.

Голосовали: «за» - 794, «против» -нет, «воздержалось» - 0.

Решили: утвердить отчет директора Союза за 2023 год.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Адамян О.В., представившую бухгалтерский баланс за 2023 год.

Голосовали: «за» - 794, «против» -нет, «воздержалось» - 0.

Решили: утвердить бухгалтерский баланс за 2023 год.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Адамян О.В., представившую аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2023 г.

Голосовали: «за» - 794, «против» - нет, «воздержалось» - 0.

Решили: утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2023 г.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова А.С., сообщившего об увеличении членского взноса до 10 000 руб.

Голосовали: «за» - 725, «против» -нет, «воздержалось» - 69.

Решили: утвердить повышение членского взноса до 10 000 руб.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

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

Голосовали: «за» - 794, «против» -нет, «воздержалось» - 0.

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» - 794, «против» -нет, «воздержалось» - 0.

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» - 794, «против» -нет, «воздержалось» - 0.

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

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова А.С., с отчетом о единовременном целевом взносе, который сообщил о том, что ранее собранные средства были направлены для оказания помощи и поддержки, проводимой Российской Федерацией, специальной военной операции в Благотворительный фонд "Единая сила". На сайте Союза в разделе «Раскрытие информации», вкладке "Содействие членами Союза", будет размещена информация о Благотворительном фонде "Единая сила", на сайте которого можно ознакомиться с информацией об использовании собранных средств. В благодарность членам Союза, принявшим активное участие, будут выданы благодарственные письма (по запросу).

Голосовали: «за» - 725, «против» -нет, «воздержалось» - 69.

Решили: утвердить отчет о единовременном целевом взносе.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова А.С., доложившего о положительных результатах работы по сбору средств для помощи военнослужащим-участникам специальной военной операции, а также активном участии в сборе компаний-членов Союза. Предложил возобновить сбор средств и установить единовременный целевой взнос. Собранные денежные средства направить на закупку средств защиты, в том числе медицинских расходных материалов, специального оборудования и снаряжения для военнослужащих. Руководствуясь принципом прозрачности, информация об уплаченных членами Союза денежных средствах, их расход будут отражены на официальном сайте Союза с возможностью ознакомления для всех пользователей.

Голосовали: «за» - 725, «против» - нет, «воздержалось» - 69.

Решили: для оказания помощи Вооруженным силам Российской Федерации установить для членов Союза единовременный целевой взнос в размере 20 000 руб., срок уплаты с 01 июня 2024 г. по 31 августа 2024 г. С момента принятия решения и до окончания срока уплаты директору Союза довести до сведения членов Союза, что информация об уплаченном единовременном целевом взносе и расходовании собранных средств будет отражена на официальном сайте Союза с возможностью ознакомления для всех пользователей сети «Интернет».

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

