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
тел. 8(495)162-61-44

ПРОТОКОЛ № 21/2024
внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Союза проектных организаций «ПроЭк»

Дата собрания: 17 сентября 2024 года.
Место проведения: г. Москва, Денисовский переулок, д.30, стр. 1, лофт «Фарфор», зал «Loft 300».
Форма проведения внеочередного Общего собрания членов: очная.
Время начала и окончания регистрации: 16.00-16.30.
Время проведения собрания: 16.30 – 18.00.
Форма голосования: открытое.

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение президиума Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк» (далее – Союз) от 06 сентября 2024 г. № 1857.

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Союза - 1375.

На собрании присутствовали 836 членов согласно приложению №1.

Кворум – 60,8 %, 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 положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза в новой редакции.
2. Об утверждении положения о мерах дисциплинарного воздействия в Союзе в новой редакции.
3. Отчет директора Союза о единовременном целевом взносе.

Голосовали: «за» -единогласно, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решили: утвердить повестку дня.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

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

Голосовали: «за» - 836, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

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

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

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

Голосовали: «за» - 836, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

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

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова А.С., с отчетом о единовременном целевом взносе, который сообщил о том, что собранные средства направляются в Благотворительный фонд "Единая сила", который в свою очередь производит закупки различного оборудования и средств защиты для военнослужащих, учитывая насущную потребность защитников и запросы воинских частей. На сайте Союза в разделе "Содействие членами Союза" размещена информация о собранных и отправленных средствах в фонд, а также ссылка на Благотворительном фонде "Единая сила", на сайте которого можно ознакомиться с отчетностью о целевом использовании собранных средств. Всем членам Союза, принявшим активное участие, были направлены Благодарственные письма с искренними пожеланиями.

Голосовали: «за» - 836, «против» - 0, «воздержалось» - нет.

Решили: утвердить отчет о единовременном целевом взносе.

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