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 оф. 401
тел. 8(495)162-61-44

ПРОТОКОЛ № 23/2025
очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Союза проектных организаций «ПроЭк»

Дата собрания:	21 мая 2025 года
Место проведения:	г. Москва, Денисовский переулок, д. 30, стр. 1, лофт 300
Форма проведения:	очная
Время начала и окончания регистрации:	14.30 – 15.00
Время проведения собрания:	15.00 – 16.30
Форма голосования:	открытое

Основание для созыва очередного ежегодного Общего собрания – п. 7.5 Устава и протокол президиума Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк» (далее – Союз) от 16 мая 2025 г. № 2009.

Всего членов высшего органа управления – Общего собрания членов Союза – 1386.

На собрании присутствовали 900 членов согласно приложению № 1.

Кворум – 65 %, 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. Гаврилова Виктория Григорьевна	_Председатель Контрольной комиссии Союза
5. Байдакова Ирина Сергеевна	_член Дисциплинарной комиссии Союза.

Председательствует на основании пункта 9.14.4 устава Союза председатель президиума Союза Абрамович И.В., докладывает по вопросу повестки дня № 1 Абрамович И.В., по вопросам повестки дня № 2, 5-8 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. Байдакова Ирина Сергеевна.

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 отчета Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) Союза за 2024 год.
2. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа (директора) Союза за 2024 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2024 год.
4. Об утверждении аудиторского заключения Союза за 2024 год.
5. Об избрании тайным голосованием членов Президиума Союза.
6. Об избрании тайным голосованием Председателя Президиума Союза.
7. Об утверждении отчета о единовременном целевом взносе Союза.
8. Об установлении единовременного целевого взноса для членов Союза.

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

1. **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:** Об утверждении отчета Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) Союза за 2024 год.

Слушали: Абрамовича И.В. с отчетом о проделанной работе постоянно действующего коллегиального органа Союза в 2024 год, который предложил его утвердить.
Голосовали: «за» – 900, «против» – нет, «воздержалось» – 0.
Решили: утвердить отчет Президиума Союза за 2024 год.

2. **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:** Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа (директора) Союза за 2024 год.

Слушали: Утюгова А.С. с отчетом о проделанной работе Единоличного исполнительного органа в 2024 год. По окончанию доклада Утюгов А.С. предложил утвердить отчет.
Голосовали: «за» – 900, «против» – нет, «воздержалось» – 0.
Решили: утвердить отчет Единоличного исполнительного органа (директора) Союза за 2024 год.

3. **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:** Об утверждении бухгалтерской отчетности Союза за 2024 год.
Слушали: Адамян О.В., представившую информацию по годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2024 год и предложившую ее утвердить.
Голосовали: «за» – 900, «против» – нет, «воздержалось» – 0.
Решили: утвердить бухгалтерский баланс Союза за 2024 год.

4. **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:** Об утверждении аудиторского заключения Союза за 2024 год.
Слушали: Адамян О.В., представившую аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2024 год.

Голосовали: «за» – 900, «против» – нет, «воздержалось» – 0.
Решили: утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2024 год.

5. **ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:** Об избрании тайным голосованием членов Президиума Союза.
Слушали: Утюгова А.С., который сообщил о том, что истекает срок полномочий действующего состава Президиума Союза Абрамовича И.В., Москваева А.Н. и Ломтевой Е.П., и предложил в соответствии с пунктом 3.2 Положения о Президиуме, утвержденного протоколом Общего собрания членов Союза от 09.12.2024 № 22/2024, избрать в состав Президиума сроком на 2 (два) года:

1. Абрамович Игорь Владимирович – Генеральный директор ООО «ПЛАНЕР» ИНН 7714444371
2. Москаев Андрей Николаевич – Генеральный директор ООО «АРХИСТРОЙ» ИНН 7719491689
3. Ломтева Елена Петровна – Генеральный директор ООО «СОЗВЕЗДИЕ» ИНН 9717083864

Голосовали: «за» – 900, «против» – 0, «воздержалось» – 0.

Решили: избрать состав Президиума Союза сроком на 2 (два) года:
1. Абрамович Игорь Владимирович – Генеральный директор ООО «ПЛАНЕР»
2. Москаев Андрей Николаевич – Генеральный директор ООО «АРХИСТРОЙ» ИНН 7719491689
3. Ломтева Елена Петровна – Генеральный директор ООО «СОЗВЕЗДИЕ» ИНН 9717083864

Согласно п. 7.2.2 Устава Союза по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование.

6. **ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:** Об избрании тайным голосованием Председателя Президиума Союза.
Слушали: Утюгова А.С., который сообщил о необходимости избрать Председателя постоянно действующего коллегиального органа (Президиума) Союза в соответствии с п. 8.13 Устава Союза, и предложил провести голосование.
Голосовали: «за» – 900, «против» – 0, «воздержалось» – 0.

Решили: избрать Председателя постоянно действующего коллегиального органа (Президиума) Союза Абрамовича И.В.
Согласно п. 7.2.2 Устава Союза по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование.

7. **ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:** Об утверждении отчета о единовременном целевом взносе Союза.

Слушали: Утюгова А.С., с отчетом о единовременном целевом взносе, утвержденного протоколом внеочередного Общего собрания членов Союза от 09.12.2024, 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».

За период с 16.12.2024 по 28.02.2025 было собрано 5 740 000 (пять миллионов семьсот сорок тысяч) рублей. Перечислено в Фонд 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

На сайте Союза в разделе «Раскрытие информации», во вкладке «Содействие членами Союза» 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» –900, «против» – нет, «воздержалось» – 0.
Решили: утвердить отчет о единовременном целевом взносе Союза.

8. **ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:** Об установлении единовременного целевого взноса для членов Союза.

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.

Предложено для оказания помощи Вооруженным силам Российской Федерации установить для членов Союза единовременный целевой взнос в размере 20 000 руб., срок уплаты с 22 мая 2025 г. по 31 июля 2025 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».

Голосовали: «за» – 900, «против» – нет, «воздержалось» – 0.

Решили: установить для членов Союза единовременный целевой взнос в размере 20 000 руб., срок уплаты с 22 мая 2025 г. по 31 июля 2025 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