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 № 25/2025
внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Союза проектных организаций «ПроЭк»

Дата собрания:	11 ноября 2025 года
Место проведения:	г. Москва, Денисовский переулок, д. 30, стр. 1, лофт 300
Форма проведения:	очная
Время начала и окончания регистрации:	10.30 – 11.00
Время проведения собрания:	11.00 – 12.30
Форма голосования:	открытое

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – п. 7.6 Устава и протокол президиума Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк» (далее – Союз) от 01 ноября 2025 года № 2116.

Всего членов высшего органа управления – Общего собрания членов Союза – 1319.

На собрании присутствовали 725 членов согласно приложению № 1.

Кворум – 55 %, 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. Епихина Марина Игоревна	Председатель Дисциплинарной комиссии Союза
4. Байдакова Ирина Сергеевна	член Дисциплинарной комиссии Союза.

Председательствует на основании пункта 8.14.4 Устава Союза Председатель президиума Союза Абрамович И.В., докладывает по всем вопросам повестки дня Утюгов А.С.

Секретарем собрания избрана Епихина М. И.

Счетная комиссия избрана в составе:

1. Епихина Марина Игоревна;
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 Положения о членстве в Союзе в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Союзе в новой редакции.
4. Об утверждении сметы Союза на 2026 год.
5. Об утверждении отчета о сумме собранных целевых взносов и их расходовании.
6. Об установлении целевого взноса на Благотворительную программу «Единая сила».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» – единогласно, «против» – нет, «воздержалось» – нет.
Решили: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза:

1. Об утверждении Положения о членстве в Союзе в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Союзе в новой редакции.
4. Об утверждении сметы Союза на 2026 год.
5. Об утверждении отчета о сумме собранных целевых взносов и их расходовании.
6. Об установлении целевого взноса на Благотворительную программу «Единая сила».

1. **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:** Об утверждении Положения о членстве Союза в новой редакции.
Слушали: Утюгова А.С., который предложил утвердить Положение о членстве Союза в новой редакции.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» – 725, «против» – нет, «воздержалось» – 0.
Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить Положение о членстве Союза в новой редакции.

2. **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:** Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза в новой редакции.
Слушали: Утюгова А.С., который предложил утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза в новой редакции.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» – 725, «против» – нет, «воздержалось» – 0.
Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза в новой редакции.

3. **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:** Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Союзе в новой редакции.

Слушали: Утюгова А.С., озвучившего изменения, внесенные в Положение о мерах дисциплинарного воздействия членов Союза и предложившего его утвердить в новой редакции.

Голосовали: «за» – 725, «против» – нет, «воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия членов Союза в новой редакции.

4. **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:** Об утверждении сметы Союза на 2026 год.

Слушали: Главного бухгалтера Союза Адамян О.В., которая представила проект сметы доходов и расходов на 2026 год и предложила утвердить её.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» – 725, «против» – нет, «воздержалось» – 0.

Решили: Утвердить смету доходов и расходов Союза на 2026 год.

5. **ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:** Об утверждении отчета о сумме собранных целевых взносов и их расходовании.

Слушали: Утюгова А.С., который поблагодарил членов Союза, принявших участие в сборе средств для оказания помощи участникам специальной военной операции и сообщил о том, что все денежные средства были направлены в Благотворительный фонд «Единая сила».

На официальном сайте Союза в разделе «Раскрытие информации», во вкладке «Содействие членами Союза» размещена информация о Благотворительном фонде «Единая сила».

Дополнительно, Утюгов А.С. сообщил, что информация об оказанной помощи доступна в форме отчетов и видеоотчетов на официальном сайте Благотворительного фонда «Единая Сила» (единаясила.рф.).

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставленный на голосование об утверждении отчета о сумме собранных целевых взносов и их расходовании (утвержденном протоколом внеочередного общего собрания от 11.08.2025).

Голосовали: «за» –624, «против» – 0, «воздержалось» – 101.

Решили: Утвердить отчет о сумме собранных целевых взносов и их расходовании, (утвержденном протоколом внеочередного общего собрания от 11.08.2025).

6. **ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:** Об установлении целевого взноса на Благотворительную программу «Единая сила».

Слушали: Утюгова А.С., который предложил провести повторный сбор целевого взноса на Благотворительную программу «Единая сила» в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек с каждого члена Союза, с целью дальнейшего перечисления денежных средств в благотворительный фонд «Единая Сила». В обоснование инициативы было указано на успешный положительный опыт реализации аналогичного мероприятия ранее.

Сбор единовременного целевого взноса на благотворительную программу «Единая сила» предложил осуществить в период с 17 ноября 2025 года по 31 января 2026 года.

По окончанию сбора денежных средств уведомить членов Союза о результатах на официальном сайте Союза.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» – 623, «против» – 101, «воздержалось» – 1.

Решили: Установить для членов Союза целевой взнос на Благотворительную программу «Единая сила» в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек с каждого члена Союза. Организовать сбор средств с 17 ноября 2025 года по 31 января 2026 года на оказание помощи военнослужащим, участвующим в проведении специальной военной операции. Довести до сведения членов Союза о проделанной работе на официальном сайте СРО Союз «ПроЭк».

Повестка дня исчерпана, внеочередное Общее собрание членов Союза закрыто.

Вопросов по повестке дня от членов Союза, присутствующих на Общем собрании, не поступало.

Подсчет голосов произведен счетной комиссией.

Протокол составлен в соответствии с Положением об Общем собрании членов Союза.

Председатель собрания И.В. Абрамович

Секретарь собрания Епихина М. И.