

ПРОТОКОЛ № 20/2023
внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Союза проектных организаций «ПроЭк»

Дата собрания: 20 ноября 2023 года.

Место проведения: г. Москва, Денисовский переулок, д.30, стр. 1, лофт «Фарфор», зал «Loft 120».

Форма проведения внеочередного Общего собрания членов: очная.

Время начала и окончания регистрации: 11.00-11.30.

Время проведения собрания: 11.30 – 12.30.

Форма голосования: открытое.

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение президиума Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк» (далее – Союз) от 09 ноября 2023 г. № 1664.

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Союза - 1180.

На собрании присутствовали 650 членов согласно приложению №1.

Кворум – 55,08 %, 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. Логинова Виктория Владимировна – член 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 вопросам повестки дня № 1, 2, 5-7 Утюгов А.С., по вопросам повестки дня № 3-4 Адамян О.В.

Секретарем собрания избрана Логинова В.В.

Счетная комиссия избрана в составе:

1. Логинова Виктория Владимировна.
2. Гаврилова Виктория Григорьевна.

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

Директором Союза представлена повестка дня, утвержденная президиумом Союза, изменений и дополнений не вносилось.

Повестка дня:

1. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.
2. О единовременном целевом взносе.
3. О внесении изменений в смету на 2023 год и ее утверждение.
4. Утверждение сметы на 2024 год.
5. Утверждение положения о членстве в Союзе в новой редакции.
6. Утверждение положения о проведении Саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.
7. Утверждение положения о президиуме Союза.

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

Решили: утвердить повестку дня.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова А.С. ознакомившего с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2021 г. № 662 «Об утверждении требований 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» в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2023 г. № 751 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и предложившего выбрать для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза следующие кредитные организации:

- ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»;
- АО «АЛЬФА-БАНК»;
- ПАО «СОВКОМБАНК»;

Голосовали: «за» - 650, «против» -нет, «воздержалось» - 0.

Решили: для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза выбрать кредитные организации:

- ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»;
- АО «АЛЬФА-БАНК»;
- ПАО «СОВКОМБАНК»;

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова А.С. о проводимой Российской Федерацией специальной военной операции и последующей реализации мер поддержки Вооруженным силам Российской Федерации органами исполнительной власти, посильной помощи общественных и волонтерских организаций, а также неравнодушных граждан. Указанная ситуация, а также наличие среди членов Союза мобилизованных лиц, сподвигла Союз на вынесение вопроса на обсуждение с членами Союза. Предложено 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» - 650, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

Решили: для оказания помощи Вооруженным силам Российской Федерации установить для членов Союза единовременный целевой взнос в размере 20 000 руб., срок уплаты - до 31 января 2024 г. С момента принятия решения и до окончания срока уплаты директору Союза осуществлять мониторинг и анализ поставщиков для осуществления закупки необходимых средств защиты и заключения договора в феврале 2024 г. Довести до сведения членов Союза, что информация об уплаченном единовременном целевом взносе, сведения о поставщике, приобретенные средства защиты, в том числе медицинские расходные материалы, специальное оборудование и снаряжение будут отражены на официальном сайте Союза с возможностью ознакомления для всех пользователей сети «Интернет».

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Адамян О.В., сообщившую о внесении изменений в смету доходов и расходов Союза на 2023 г.

Голосовали: «за» - 650, «против» - нет, «воздержалось» - 0.

Решили: внести и утвердить изменения в смету доходов и расходов на 2023 г.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Адамян О.В., представившую смету доходов и расходов Союза на 2024 г.

Голосовали: «за» - 650, «против» - нет, «воздержалось» - 0.

Решили: утвердить смету доходов и расходов Союза на 2024 г.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

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

Голосовали: «за» - 650, «против» - нет, «воздержалось» - 0.

Решили: утвердить положение о членстве в Союзе в новой редакции.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова А.С., озвучившего изменения, внесенные в положение о проведении Саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, и предложившего утвердить в новой редакции.

Голосовали: «за» - 650, «против» - нет, «воздержалось» - 0.

Решили: утвердить положение о проведении Саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгова А.С., озвучившего изменения, внесенные в положение о президиуме Союза, и предложившего утвердить в новой редакции.

Голосовали: «за» - 650, «против» -нет, «воздержалось» - 0.

Решили: утвердить положение о президиуме Союза в новой редакции.

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.В.Логинова