ГИЛЬДИЯ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

140002, МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.5, корп. 2, пом.11
Тел./факс 8(495) 565-48-44,565-48-45
www.srogp.ru, info@srogp.ru
ИНН 7720286155, КПП 502701001, р/с 40703810040240000729 в «Сбербанк России» (ПАО) г.Москва
БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

ПРОТОКОЛ № 2
Заседания коллегиального органа (Правления)
Союза СРО «Гильдия проектировщиков»

г. Люберцы 24 февраля 2025 г.

Присутствовали:
председатель Правления: Маслова Н.П.,
члены Правления: Крымский Б.В., Машков А.И., Кураков В.В., Голубицкая Н.А.
Явка 100 %.
Приглашенные: Рузаев К.А., Маслов А.Н.

СЛУШАЛИ: председателя Правления Маслову Н.П., которая предложила избрать секретарем заседания Правления главного специалиста Союза Шумайлову Н.Ю.
ПОСТАНОВИЛИ: избрать секретарем заседания Правления главного специалиста Союза Шумайлову Н.Ю.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

Повестка дня:

1. Рассмотрение исполнения сметы за 2024 г.
2. Рассмотрение проекта сметы на 2025 г.
3. Рассмотрение проекта Положения о требованиях к членам Союза, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии (с изменениями). Рассмотрение проекта Положения о защите персональных данных (с изменениями).
4. Заслушивание отчета о работе Правления за 2024 год, об основных направлениях деятельности на 2025 год.
5. Заслушивание отчетов о работе Исполнительного органа Союза и руководителей дисциплинарной и контрольной комиссии.
6. О созыве очередного общего собрания. Утверждение предварительной повестки дня.
7. О выдвижении делегата на Окружную конференцию саморегулируемых организаций по ЦФО.

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который представил на рассмотрение смету расходов за 2024 г.
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить исполнение сметы расходов за 2024 г. и рекомендовать ее для утверждения общему собранию.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А. который представил на рассмотрение проект сметы расходов на 2025 г.
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить проект сметы расходов на 2025 г. и рекомендовать его для утверждения общему собранию.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А. который представил на рассмотрение проект Положения о требованиях к членам Союза, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии (с изменениями), в связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ от 20 марта 2024 г. № 338 « Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации".
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить проект вышеуказанного Положения, разместить на сайте Союза для ознакомления и рекомендовать его для утверждения общему собранию.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А. который представил на рассмотрение проект Положения о защите персональных данных (с изменениями).
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о защите персональных данных (с изменениями). Разместить вышеуказанный документ на сайте Союза.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

4.По четвертому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., с отчетом о работе Правления за 2024 год, о предложениях по основным направлениям деятельности на 2025 год.
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить работу Правления за 2024 год, включить вышеуказанные предложения в программу деятельности Союза на 2025 г., представить на утверждение предстоящему Общему собранию членов Союза.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: генерального директора Союза Рузаева К.А. с отчетом о работе Исполнительного органа Союза за 2024 год. Слушали Маслова А.Н., Крымского Б.В. с отчетами о работе контрольной и дисциплинарной комиссий за 2024 год.
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить работу Исполнительного органа Союза и специализированных органов Союза за 2024 год.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

6.По шестому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая предложила провести очередное общее собрание членов Союза 11 марта 2025 г. по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект д.5, корп. 2 и утвердить предварительную повестку дня общего собрания:
1. Об утверждении отчета Правления Союза за 2024 г. и программы деятельности Союза на 2025 г. (докладчик - Маслова Н.П.).
2. Об утверждении отчета исполнительного органа Союза о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2024 г. Утверждение исполнения сметы и годовой бухгалтерской отчетности за 2024 г. Утверждение сметы на 2025 г. (докладчик - Рузаев К.А.).
3. Об утверждении «Положения о требованиях к членам Союза, осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии» с внесенными изменениями.
4. Разное:
- о выдвижении делегата на очередной съезд НОПРИЗ;
- о целевом взносе в НОПРИЗ.

ПОСТАНОВИЛИ: провести очередное общее собрание членов Союза 11 марта 2025 г. по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект д.5, корп. 2 и утвердить предложенную предварительную повестку дня общего собрания.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: генерального директора Союза Рузаева К.А., который предложил направить в качестве делегата на Окружную конференцию саморегулируемых организаций Центрального Федерального округа от Союза СРО «Гильдия проектировщиков» Председателя Правления Союза Маслову Н.П. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
ПОСТАНОВИЛИ: направить в качестве делегата на Окружную конференцию саморегулируемых организаций Центрального Федерального округа от Союза СРО «Гильдия проектировщиков» Председателя Правления Союза Маслову Н.П. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»: единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ_____**Маслова Н.П.**

Протокол вела Шумайлова Н.Ю.