



**ГИЛЬДИЯ**  
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

140002, МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.5, корп. 2, пом.011

Тел./факс 8(495) 565-48-44, 565-48-45

[www.srogp.ru](http://www.srogp.ru), [info@srogp.ru](mailto:info@srogp.ru)

ИНН 7720286155, КПП 502701001, р/с 40703810040240000729 в «Сбербанк России» (ПАО) г. Москва,  
БИК 044525225, к/с 3010181040000000225

---

## **Протокол №1/23**

### **Общего собрания членов Союза СРО «Гильдия проектировщиков»**

16.03.2023 г.

**Место проведения:** г. Люберцы

**Время проведения:** 11:00-13:00

#### **Присутствовали:**

Общее количество членов Союза СРО «Гильдия проектировщиков» - 113.

В Общем собрании приняли участие 84 представителя членов Союза.

Лист регистрации прилагается.

#### **Открытие собрания.**

**СЛУШАЛИ:** генерального директора Союза Рузаева К.А., который огласил список регистрации участников собрания: всего участвуют в собрании 84 члена Союза, что составляет 74,3 %. Кворум для принятия решений имеется, собрание правомочно и может начинать свою работу.

**РЕШИЛИ:** очередное Общее собрание Союза считать открытым.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Союза Маслову Н.П., которая предложила избрать:

-председателем Общего собрания генерального директора Союза Рузаева К.А.

-секретарем Общего собрания главного специалиста Союза Шумайлову Н.Ю.

**РЕШИЛИ:** избрать:

-председателем Общего собрания генерального директора Союза Рузаева К.А.

-секретарем Общего собрания главного специалиста Союза Шумайлову Н.Ю.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Союза Маслову Н.П., которая предложила избрать счетную комиссию в составе:

- заместитель генерального директора Союза Маслов А.Н.,

- главный специалист Союза Воробьев В.И.,

- представитель ООО «Энергосеть» Ямбаев Р.М.

**РЕШИЛИ:** избрать счетную комиссию в составе:

- заместитель генерального директора Союза Маслов А.Н.,

- главный специалист Союза Воробьев В.И.,  
 - представитель ООО «Энергосеть» Ямбаев Р.М.  
**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**СЛУШАЛИ:** председателя Общего собрания Рузаева К.А., который предложил установить следующий регламент выступлений: для выступлений по первому и второму вопросам повестки дня предоставить докладчикам до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня предоставить выступающим до 10 минут, в прениях до 5 мин, определить общее время работы собрания с учетом голосования и подсчета голосов 2,0 часа.

**РЕШИЛИ:** установить регламент выступлений по первому и второму вопросам повестки дня до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня до 10 минут, в прениях до 5 минут, общее время работы собрания с учетом голосования и подсчета голосов 2,0 часа.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

### Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков» за 2022 г. и программы деятельности Союза на 2023 г. (докладчик - Маслова Н.П.).
2. Об утверждении отчета исполнительного органа Союза о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 г. Утверждение исполнения сметы расходов и годовой бухгалтерской отчетности за 2022 г. Утверждение сметы расходов на 2023 г. Отчет по анализу деятельности членов Союза за 2022 г. (докладчик - Рузаев К.А.).
3. Избрание членов Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков».
4. Утверждение Положений:
  - Положение о ведении реестра членов Союза СРО «Гильдия проектировщиков» (с изменениями);
  - Положение о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов (с изменениями).
5. Разное:
  - о выдвижении делегата на очередной съезд НОПРИЗ;
  - о целевом взносе в НОПРИЗ;
  - о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**РЕШИЛИ:** повестку дня общего собрания утвердить.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

### По первому вопросу повестки дня

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Союза Маслову Н.П. с отчетом о проделанной работе Правления за 2022 г. (отчет прилагается). Затем участники собрания были проинформированы о программе деятельности Союза на 2023 г. (прилагается).

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить отчет Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков» за 2022 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

2. Утвердить программу деятельности Союза на 2023 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

### По второму вопросу повестки дня

**СЛУШАЛИ:** генерального директора Союза Рузаева К.А. о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 г. (отчет прилагается), об исполнении сметы расходов за 2022 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2022 г. и о смете доходов-расходов на 2023 г.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 г., исполнение сметы расходов за 2022 г. и годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить смету доходов-расходов Союза на 2023 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**СЛУШАЛИ:** генерального директора Союза Рузаева К.А., который доложил собранию о результатах обобщенного анализа деятельности членов Союза.

**РЕШИЛИ:** принять к сведению.

#### **По третьему вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Маслова Н.П., которая предложила численный состав коллегиального органа в количестве 5 человек. Также она доложила, что в адрес Союза поступили письма-ходатайства от двух организаций об избрании их представителей в новый состав Правления Союза, а именно:

- от коллектива ООО «Данко-В» - Кураков В.В.

- от коллектива ИП Дроздов А.А. - Машков А.И.

В качестве независимых членов Правления Маслова Н.П. предложила кандидатуры Крымского Б.В. и Архангельского Ю.Д.

Других предложений не поступило. Маслова Н.П. предложила внести указанных кандидатов в бюллетень для тайного голосования и голосовать единым списком.

**РЕШИЛИ:** утвердить численный состав коллегиального органа в количестве 5 человек.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:** внести указанных кандидатов в бюллетень для тайного голосования и голосовать единым списком.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

#### **Объявлен перерыв для проведения процедуры тайного голосования.**

**СЛУШАЛИ:** члена Счетной комиссии Ямбаева Р.М., который огласил решение комиссии об избрании председателем Счетной комиссии Воробьева В.И. и предложил Общему собранию утвердить данное решение.

**РЕШИЛИ:** утвердить протокол Счетной комиссии об избрании председателем Воробьева В.И. (протокол счетной комиссии № 1 прилагается).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**СЛУШАЛИ:** председателя Счетной комиссии Воробьева В.И., о результатах тайного голосования по выборам членов Правления:

1. Архангельский Ю.Д. «За» - 84, «Против» - 0.

2. Крымский Б.В. - «За» - 84, «Против» - 0.

3. Кураков В.В. - «За» - 84, «Против» - 0.

4. Машков А.И. - «За» - 84, «Против» - 0.

**РЕШИЛИ:** утвердить протокол Счетной комиссии (протокол №2 прилагается). Большинство голосов членами Правления избраны Архангельский Ю.Д., Крымский Б.В., Кураков В.В., Машков А.И.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

#### **По четвертому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** генерального директора Союза Рузаева К.А., который проинформировал, что в связи со вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 25.05.2022 г. № 945 «Об утверждении состава сведений, содержащихся в едином реестре о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального

строительства и их обязательствах, и Правил формирования и ведения единого реестра о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах, в том числе включения в указанный реестр сведений», исполнительный орган Союза подготовил изменения в следующие Положения:

- Положение о ведении реестра членов Союза СРО «Гильдия проектировщиков»;
- Положение о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов .

Проекты редакций вышеуказанных Положений были предварительно размещены на сайте Союза для ознакомления. Предложений по внесению других изменений не поступило.

Рузаев К.А. предложил собранию утвердить данные Положения с изменениями.

**РЕШИЛИ:** утвердить

- Положение о ведении реестра членов Союза СРО «Гильдия проектировщиков (с изменениями);
- Положение о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов (с изменениями).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**По пятому вопросу повестки дня**

**- о выдвижении делегата на съезд НОПРИЗ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Союза Маслову Н.П., которая предложила направить в качестве делегата на Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций НОПРИЗ от Союза СРО «Гильдия проектировщиков» генерального директора Союза Рузаева К.А. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**РЕШИЛИ:** направить в качестве делегата на Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций НОПРИЗ от Союза СРО «Гильдия проектировщиков» генерального директора Союза Рузаева К.А. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**-о целевом взносе в НОПРИЗ;**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Маслову Н.П., которая доложила, что согласно Положению о членстве взнос в НОПРИЗ является целевым и он должен быть уплачен в течение 3-х месяцев в размере, определенном предстоящим Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, который состоится в апреле текущего года.

**РЕШИЛИ:** уплату целевого взноса в НОПРИЗ произвести в течение 3-х месяцев с апреля 2023 г. в размере, который будет установлен предстоящим Всероссийским съездом саморегулируемых организаций.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**-о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств**

**СЛУШАЛИ:** генерального директора Союза Рузаева К.А., который доложил, что решением Правления Союза было принято решение о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО «Совкомбанк», он предложил собранию утвердить данное решение.

**РЕШИЛИ:** разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО «Совкомбанк».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_ Рузаев К.А.

Секретарь \_\_\_\_\_ Шумайлова Н.Ю.