



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, info@srogp.ru

ИНН 7720286155, КПП 502701001, р/с 40703810040240000729 в «Сбербанк России» (ПАО) г. Москва,
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Протокол №1/24

Общего собрания членов Союза СРО «Гильдия проектировщиков»

14.03.2024 г.

Место проведения: г. Люберцы

Время проведения: 11:00-13:00

Присутствовали:

Общее количество членов Союза СРО «Гильдия проектировщиков» - 107.

В Общем собрании приняли участие 76 представителей членов Союза.

Лист регистрации прилагается.

Открытие собрания.

СЛУШАЛИ: генерального директора Союза Рузаева К.А., который огласил список регистрации участников собрания: всего участвуют в собрании 76 членов Союза, что составляет 71,0 %. Кворум для принятия решений имеется, собрание правомочно и может начинать свою работу.

РЕШИЛИ: очередное Общее собрание Союза считать открытым.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 76, «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» - 76, «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.,

- секретарь Союза Москвинова Е.Н.

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию в составе:

- заместитель генерального директора Союза Маслов А.Н.,

- главный специалист Союза Воробьев В.И.,

- секретарь Союза Москвинова Е.Н.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 76, «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» - 76, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков» за 2023 г. и программы деятельности Союза на 2024 г. (докладчик - Маслова Н.П.).
2. Об утверждении отчета исполнительного органа Союза о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 г. Утверждение исполнения сметы расходов и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г. Утверждение сметы расходов на 2024 г. Отчет по анализу деятельности членов Союза за 2023 г. (докладчик - Рузаев К.А.).
3. Избрание члена Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков».
4. Внесение изменений в «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда».
5. Разное:
 - о выдвижении делегата на очередной съезд НОПРИЗ;
 - о целевом взносе в НОПРИЗ.

РЕШИЛИ: повестку дня общего собрания утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 76, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Союза Маслову Н.П. с отчетом о проделанной работе Правления за 2023 г. (отчет прилагается). Затем участники собрания были проинформированы о программе деятельности Союза на 2024 г. (прилагается).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков» за 2023 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 76, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

2. Утвердить программу деятельности Союза на 2024 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 76, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: генерального директора Союза Рузаева К.А. о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2023г. (отчет прилагается), об исполнении сметы расходов за 2022 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г. и о смете доходов-расходов на 2024 г.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 г., исполнение сметы расходов за 2023 г. и годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 76, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов-расходов Союза на 2024 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 76, «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 Маслову Н.П., которая сообщила о досрочном прекращении полномочий члена Правления Архангельского Ю.Д. в связи с его смертью. Также она доложила, что в адрес Союза поступило письмо-ходатайство от ООО «ГазСистемПроект 2» об избрании его генерального директора Голубицкой Н.А. в состав Правления Союза.

Других предложений не поступило. Маслова Н.П. предложила внести кандидатуру Голубицкой Н.А. в бюллетень для тайного голосования.

РЕШИЛИ: внести кандидатуру Голубицкой Н.А. в бюллетень для тайного голосования.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 76, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Объявлен перерыв для проведения процедуры тайного голосования.

СЛУШАЛИ: члена Счетной комиссии Москвинову Е.Н., которая огласила решение комиссии об избрании председателем Счетной комиссии Воробьева В.И. и предложила Общему собранию утвердить данное решение.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 76, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

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

Голубицкая Н.А. «За» - 74, «Против» - 2.

РЕШИЛИ: утвердить протокол Счетной комиссии (протокол №2 прилагается). Большинство голосов членом Правления избрана Голубицкая Н.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 76, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: генерального директора Союза Рузаева К.А., который проинформировал, о необходимости внести изменение в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда согласно Федеральному закону от 19.12.2022 № 542-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ст.1 ч. 1) о признании утратившей силу ч.9 ст. 55.16-1 Гр.К РФ о возможности передачи средств компенсационного фонда возмещения вреда в доверительное управление управляющей компании. В связи с этим исполнительный орган Союза подготовил вышеуказанное Положение с изменениями.

Проект редакции Положения был предварительно размещен на сайте Союза для ознакомления. Предложений по внесению других изменений не поступило.

Рузаев К.А. предложил собранию утвердить данное Положение с изменениями.

РЕШИЛИ: утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда с изменениями

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 76, «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» - 76, «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 2024 г. в размере, который будет установлен предстоящим Всероссийским съездом саморегулируемых организаций.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 76, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Председатель Общего собрания _____ Рузаев К.А.

Секретарь _____ Шумайлова Н.Ю.