



ГИЛЬДИЯ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

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

Тел./факс 8 (495) 501-62-61

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 №1/25

Общего собрания членов Союза СРО «Гильдия проектировщиков»

11.03.2025 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 61 представитель членов Союза.

Лист регистрации прилагается.

Открытие собрания.

СЛУШАЛИ: генерального директора Союза Рузаева К.А., который огласил данные листа регистрации участников собрания: всего участвуют в собрании 61 член Союза, что составляет 57,0 %. Кворум для принятия решений имеется, собрание правомочно и может начинать свою работу.

РЕШИЛИ: очередное Общее собрание Союза считать открытым.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 61, «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» - 61, «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» - 61, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Повестка дня:

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. Отчет генерального директора о результатах анализа деятельности членов за 2024 год (докладчик - Рузаев К.А.).

3. Об утверждении «Положения о требованиях к членам Союза, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии» с внесенными изменениями.

4. Разное:

- о выдвижении делегатов на очередной съезд НОПРИЗ;

- о целевом взносе в НОПРИЗ;

- о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда в АО «Т-банк»,

- о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в АО «Т-банк».

РЕШИЛИ: повестку дня общего собрания утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 61, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Союза Маслову Н.П. с отчетом о проделанной работе Правления за 2024 г. (отчет прилагается). Затем участники собрания были проинформированы о программе деятельности Союза на 2025 г. (прилагается).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков» за 2024 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 61, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

2. Утвердить программу деятельности Союза на 2025 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 61, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: генерального директора Союза Рузаева К.А. о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2024г. (отчет прилагается), об исполнении сметы расходов за 2024 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2024 г. и о смете доходов-расходов на 2025 г.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2024 г., исполнение сметы расходов за 2024 г. и годовую бухгалтерскую отчетность за 2024 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 61, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов-расходов Союза на 2025 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 61, «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: генерального директора Союза Рузаева К.А., который проинформировал, о необходимости внести изменения в «Положение о требованиях к членам Союза, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии» 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" В связи с этим исполнительный орган Союза подготовил изменения в вышеуказанное Положение. 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 требованиях к членам Союза, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии» с изменениями.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 61, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По четвертому вопросу повестки дня

- о выдвижении делегата на съезд НОПРИЗ

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

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 совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

РЕШИЛИ: направить в качестве делегатов на Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций НОПРИЗ от Союза СРО «Гильдия проектировщиков» Председателя Правления Союза Маслову Н.П. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня и генерального директора Союза Рузаева К.А. с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 61, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

-о целевом взносе в НОПРИЗ;

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Союза 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 2025 г. в размере, который будет установлен предстоящим Всероссийским съездом саморегулируемых организаций.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 61, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

- о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда в АО «Т-банк»

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который доложил, что решением Правления Союза было принято решение о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда в АО «Т-банк». Он предложил собранию утвердить данное решение.

РЕШИЛИ: разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда в АО «Т-банк».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 61, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в АО «Т-банк»

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который доложил, что решением Правления Союза было принято решение о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в АО «Т-банк», он предложил собранию утвердить данное решение.

РЕШИЛИ: разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в АО «Т-банк».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 61, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Председатель Общего собрания _____  Рузаев К.А.

Секретарь _____  Шумайлова Н.Ю.