

ПРОТОКОЛ № 57

Общего собрания членов Союза проектировщиков России

г. Москва

17 августа 2020 г.

Присутствовали:

Представители проектных организаций – членов Союза проектировщиков России.

Выступили:

Новоселов В.А., Вахтангова Л.Н., Шарапов С.А., Степнова В.Б. и др.

Председателем собрания единогласно избран Новоселов Виктор Анатольевич.

Секретарем собрания единогласно избрана Вахтангова Лидия Николаевна.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Состав счетной комиссии утвержден единогласно:

Степнова В.Б. – Председатель счетной комиссии.

Вахтангова Л.Н. – член комиссии.

Ерыкова Л.И. – член комиссии.

Повестка дня:

1. Утверждение Отчета о деятельности Союза проектировщиков России за отчетный период.
2. Утверждение размера вступительных и членских взносов.
3. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2019г. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2019г.
4. Утверждение Плана работ Союза проектировщиков России на 2020-2021 г.г.
5. Выборы членов Правления Союза, Президента Союза, Вице-Президентов Союза, Исполнительного директора.

Президент Союза проектировщиков России **Новоселов В.А.**, открыл Общее собрание. На момент открытия Общего собрания членов прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили бюллетени для голосования более 50% от общего количества членов Союза (учитывая присланные доверенности). Сообщил, что Общее собрание проходит позже запланированного срока в связи с эпидемиологической обстановкой.

По первому вопросу:

Новоселов В.А. рассказал, что работа Союза проектировщиков России строилась на основе Плана работ на 2019-2020 г.г., который был принят на предыдущем собрании.

Рассказал о наиболее интересных мероприятиях, на которых Союз проектировщиков России был одним из организаторов и принимал участие (Всероссийский форум “Строительная отрасль. Горизонт 2030”, Конференция “Инновационные строительные технологии и материалы” в рамках выставки “Отечественные строительные материалы”).

Отметил, что в связи с распространением коронавируса (COVID-19) и запретом на проведение массовых мероприятий, некоторые из запланированных конференций, круглых столов не состоялись или перенесены на 2021 год.

В тоже время активно проводились вебинары, видеоконференции.

Исполнительный директор **Вахтангова Л.Н.** доложила о работе Исполнительной дирекции, об информировании членов Союза, взаимодействии с общественными организациями, участии в мероприятиях, работе с членами и Партнерами Союза и др.

Отметила, что Исполнительной дирекцией Союза проводилась постоянная работа, направленная на активное взаимодействие проектных организаций - членов Союза и Партнеров Союза с целью внедрения новых технологий, повышения экономического потенциала. В отчетном периоде были проведены рабочие и деловые встречи с привлечением проектных организаций – членов Союза проектировщиков России и членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. Рассказала о деятельности по привлечению к работе в Союзе новых Партнеров.

Рассказала, что в период введения нерабочих дней в связи с коронавирусной инфекцией сотрудники Исполнительной дирекции работали частично дистанционно. При этом выполнялся весь запланированный объем работ.

Отметила, что подробная информация изложена в Отчете о деятельности Союза. Предложила утвердить Отчет о деятельности Союза проектировщиков России за отчетный период.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет о деятельности Союза проектировщиков России за период – июнь 2019г. - июль 2020 г.г.

По второму вопросу:

Вахтангова Л.Н. отметила, что в настоящий период продолжают некоторые трудности в работе Союза, в т.ч. финансовые. Исполнительная дирекция соблюдает Смету доходов и расходов Союза. Имеет место недоплата членских взносов. Значительную финансовую поддержку деятельности Союза оказывают Партнеры.

Предложила оставить взносы на прежнем уровне: вступительный взнос - 30 тыс. руб., годовой членский взнос - 30 тыс. руб. для проектных институтов и ассоциаций.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить размер годового членского взноса – 30.000 руб. и вступительного взноса – 30.000 руб. – с момента проведения Общего собрания.

По третьему вопросу:

Помощник Исполнительного директора Степнова В.Б. огласила Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2019 г. Ревизионной комиссией. Была проведена проверка финансовой документации и на основании бухгалтерской отчетности отмечается, что бухгалтерский учет велся в соответствии с требованиями нормативных документов, нарушений нет, отчеты сдаются вовремя. Средства расходовались на цели, предусмотренные статьями затрат Сметы доходов и расходов. Предложила утвердить годовую финансовую отчетность за 2019 г. и отчет Ревизионной комиссии за 2019 г.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую отчетность Союза проектировщиков России за 2019 г. и отчет Ревизионной комиссии за 2019 г.

По четвертому вопросу:

Вице-Президент Союза **Шарапов С.А.** представил присутствующим проект Плана работ Союза проектировщиков России на 2020-2021 г.г. Предложил принять данный проект Плана за основу, с учетом полученных предложений. При необходимости внести изменения.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить План работ Союза проектировщиков России на 2020-2021 г.г.

По пятому вопросу:

Предложены следующие кандидатуры для избрания:

Президент:

– Новоселов Виктор Анатольевич (Председатель Совета директоров ОАО “ЦИТП”).

Вице-Президенты:

– Шефов Александр Александрович (Генеральный директор Ассоциации “Росгражданпроект”);

– Шарапов Сергей Александрович (Генеральный директор ОАО “ЦИТП”).

Члены Правления:

– Гранев Виктор Владимирович (Заместитель генерального директора - Научный руководитель АО “ЦНИИПромзданий”);

– Караев Александр Александрович (Президент Союза проектных, научных и изыскательских предприятий и организаций Свердловской области);

– Кочнев Павел Владимирович (Директор ПИ “Союзхимпромпроект” ФГБОУ ВО “КНИТУ”).

Исполнительный директор

– Вахангова Лидия Николаевна.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Президента Союза проектировщиков России:

- Новоселов Виктор Анатольевич (Председатель Совета директоров ОАО “ЦИТП”)

Избрать Вице-Президентов Союза проектировщиков России:

- Шефов Александр Александрович (Генеральный директор Ассоциации “Росгражданпроект”);
- Шарапов Сергей Александрович (Генеральный директор ОАО “ЦИТП”).

Избрать членов Правления Союза проектировщиков России:

- Гранев Виктор Владимирович (Заместитель генерального директора - Научный руководитель АО “ЦНИИПромзданий”);
- Караев Александр Александрович (Президент Союза проектных, научных и изыскательских предприятий и организаций Свердловской области);
- Кочнев Павел Владимирович (Директор ПИ “Союзхимпромпроект” ФГБОУ ВО “КНИТУ”).

Избрать Исполнительного директора Союза проектировщиков России:

- Вахтангову Лидию Николаевну на новый срок 4 года (паспорт серия 4506 № 285054, выдан 04.07.2003 г. РОВД “Южное Тушино” г. Москва, код подр. 772-085, проживающую по адресу: 125373, г. Москва, б-р Яна Райниса, д. 47, к. 1, кв. 337)

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

Председатель собрания



В.А. Новоселов

Секретарь собрания

Л.Н. Вахтангова