

ПРОТОКОЛ № 48

Общего собрания членов Союза проектировщиков России

г. Москва

14 июня 2019 г.

Присутствовали:

Представители проектных организаций – членов Союза проектировщиков России.

Выступили:

Новоселов В.А., Вахтангова Л.Н., Шарапов С.А., Чепелевская С.Ю., 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.

Чепелевская С.Ю. – 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 2018г. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2018г.
4. Выборы членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение Плана работ Союза проектировщиков России на 2019-2020 г.г.

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).

По первому вопросу:

Новоселов В.А. рассказал, что работа Союза проектировщиков России строилась на основе Плана работ на 2018-2019 г.г., который был принят на предыдущем собрании. Рассказал о наиболее значимых мероприятиях, в которых Союз проектировщиков России был одним из организаторов и принимал участие (Международный форум “Малоэтажная

Россия”, Круглый стол “Вопросы практического использования БИМ-технологий в изыскании, проектировании и строительстве в РФ” и др.).

Исполнительный директор **Вахтангова Л.Н.** доложила о работе Исполнительной дирекции, о направленных обращениях по вопросам проектирования, взаимодействии с общественными организациями, работе с членами и Партнерами Союза и др. 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 – апрель 2018 г. - апрель 2019 г.г.

По второму вопросу:

Вахтангова Л.Н. отметила, что в настоящий период имеются некоторые трудности в работе Союза, в т.ч. финансовые. Исполнительная дирекция соблюдает Смету доходов и расходов Союза. Имеет место недоплата членских взносов, но благодаря нашим Партнерам Союз продолжает нормальную работу.

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:

Председатель Ревизионной комиссии **Чепелевская С.Ю.** рассказала о проверке финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2018 г. 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 2018 г. и отчет Ревизионной комиссии за 2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую отчетность Союза проектировщиков России за 2018 г. и отчет Ревизионной комиссии за 2018 г.

По четвертому вопросу:

Предложены следующие кандидатуры для избрания Ревизионной комиссии Союза:

– Чепелевская Светлана Юрьевна (Начальник отдела перспективного развития и качества ОАО “Стройпроект”) – Председатель комиссии.

– Мамченко Юрий Васильевич (Генеральный директор ООО “Фирма “АРКОС”).

– Филатова Раиса Григорьевна (Ведущий инженер АО НИЦ “Строительство”).

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию Союза в составе:

- Чепелевская Светлана Юрьевна (Начальник отдела перспективного развития и качества АО “Стройпроект”) – Председатель комиссии.
- Мамченко Юрий Васильевич (Генеральный директор ООО “Фирма “АРКОС”).
- Филатова Раиса Григорьевна (Ведущий инженер АО НИЦ “Строительство”).

По пятому вопросу:

Вице-Президент Союза **Шарапов С.А.** представил присутствующим проект Плана работ Союза проектировщиков России на 2019-2020 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 2019-2020 г.г.

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

Председатель собрания



В.А. Новоселов

Секретарь собрания

Л.Н. Вахтангова