ПРОТОКОЛ № 80

Общего собрания членов Союза проектировщиков России

г. Москва **24 апреля 2025 г.**

Присутствовали:

Представители проектных организаций – члены Союза проектировщиков России.

Выступили:

Новоселов В.А., Вахтангова Л.Н., 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:

Новоселов В.А. – Председатель счетной комиссии.

Вахтангова Л.Н. – член комиссии.

Степнова В.Б. – член комиссии.

Повестка дня:

1. Избрание Ревизионной комиссии Союза проектировщиков России.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза проектировщиков России за 2024г.
3. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза проектировщиков России за 2024г.
4. Утверждение Отчета о деятельности Союза проектировщиков России за период апрель 2024г. - апрель 2025г.
5. Утверждение размера вступительных и членских взносов (без изменений).
6. Утверждение Плана работ Союза проектировщиков России на 2025-2026 гг.

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 60% от общего количества членов Союза (учитывая присланные доверенности).

По первому вопросу:

Были предложены следующие кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии Союза:

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

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию Союза в составе:

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

По второму вопросу:

Помощник Исполнительного директора **Степнова В.Б.** огласила Акт проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2024 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. Вопросов от членов Союза не поступило. Предложила утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2024 г.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2024 г.

По третьему вопросу:

Исполнительный директор Союза проектировщиков России **Вахтангова Л.Н.** рассказала о подготовленной годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2024г. Вопросов от членов Союза не поступило. Было предложено утвердить отчетность.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую отчетность Союза проектировщиков России за 2024г.

По четвертому вопросу:

Новоселов В.А. рассказал о наиболее интересных мероприятиях, прошедших в отчетном периоде, в которых Союз проектировщиков России был организатором или соорганизатором, принимал участие:

- VII Международный форум “Малоэтажная Россия – 2024”, 10-11 декабря 2024 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации, Союз выступил соорганизатором круглого стола “Эффективные строительные технологии, инженерные системы”;
- VII Форум “Светопрозрачные конструкции. Окна, фасады, двери 2025” в рамках Международной выставки “Мир стекла-2025”, 12 марта 2025 года, Союз стал соорганизатором Форума, В.А. Новоселов – модератором Форума.

Союз продолжил деятельность, как член Технического комитета по стандартизации ТК 465 “Строительство”, участвовал в обсуждении проектов нормативных документов в сфере строительства, проектирования и градостроительной деятельности. Также Союз сотрудничал с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Российским Союзом промышленников и предпринимателей, Российским Союзом строителей, Национальным объединением участников строительной индустрии, АО “Экспоцентр”.

За отчетный период было проведено три заседания Правления, многочисленные рабочие встречи.

Исполнительный директор **Вахтангова Л.Н.** доложила о работе Исполнительной дирекции. Рассказала, что работа Союза проектировщиков России и Исполнительной дирекции базировалась на Плане работ на 2024-2025 г.г., который был утвержден на предыдущем собрании.

Отметила, что подробная информация о работе Союза за отчетный период изложена в Отчете о деятельности Союза, который имеется в раздаточных материалах к Общему собранию.

Проводилась постоянная работа по сообщению членам Союза проектировщиков России актуальной информации по проектированию и строительству.

В рамках ознакомления с новыми инновационными материалами совместно с Партнером Союза – ООО “АйСиЭм Гласс Калуга” 20 февраля 2025 года проведен вебинар на тему “Применение фракционированного пеностекольного утеплителя в ПГС”.

Проводилось постоянное консультирование по техническим вопросам, нормативным документам, вопросам саморегулирования в проектировании по полученным от членов Союза устным и письменным запросам.

В сети Интернет функционирует сайт Союза по адресу http://www.unpro.ru. Выполнялась регулярная новостная рассылка членам и партнерам Союза с информацией, размещенной на сайте Союза в разделе “НОВОСТИ”.

В отчетном периоде были заключены соглашения о сотрудничестве с тремя организациями: ООО “АйСиЭм Гласс Калуга”, ООО “Техно”, ООО “Каланча”.

Доложила о работе Исполнительной дирекции по активному сотрудничеству Партнеров Союза и проектных организаций - членов Союза с целью ознакомления с новыми технологиями, материалами. Были проведены встречи с привлечением проектных организаций – членов Союза проектировщиков России, членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

Предложила утвердить Отчет о деятельности Союза проектировщиков России за период апрель 2024г. - апрель 2025г.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить Отчет о деятельности Союза проектировщиков России за период апрель 2024г. - апрель 2025г.

По пятому вопросу:

Вахтангова Л.Н. отметила, что в настоящий период имеются трудности с финансированием деятельности Союза, связанные с недополучением взносов. Оплата добровольных взносов от Партнеров и авансовых членских позволяет осуществлять запланированную деятельность Союза.

Предложила оставить взносы на прежнем уровне: вступительный взнос - 30 тыс. руб., годовой членский взнос - 40 тыс. руб. для проектных институтов и ассоциаций.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить размер годового членского взноса – 40.000 руб. и вступительного взноса – 30.000 руб. – с момента проведения Общего собрания.

По шестому вопросу:

Новоселов В.А. представил присутствующим проект Плана работ Союза проектировщиков России на 2025-2026 гг. 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 2025-2026 гг.

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

Председатель собрания В.А. Новоселов

Секретарь собрания Л.Н. Вахтангова