

## ПРОТОКОЛ № 71

### Общего собрания членов Союза проектировщиков России

г. Москва

12 апреля 2023 г.

#### Присутствовали:

Представители проектных организаций – члены Союза проектировщиков России.

#### Выступили:

Новоселов В.А., Вахтангова Л.Н., Анкудинова Е.В., Филатова Р.Г., 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.

Анкудинова Е.В. – член комиссии.

#### Повестка дня:

1. Избрание Ревизионной комиссии Союза проектировщиков России.
2. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза проектировщиков России за 2022г.
3. Утверждение Отчета о деятельности Союза проектировщиков России за период апрель 2022г. - апрель 2023г.
4. Утверждение размера вступительных и членских взносов (без изменений).
5. Утверждение Плана работ Союза проектировщиков России на 2023-2024 гг.
6. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза проектировщиков России за 2022г.

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 67% 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:**

Исполнительный директор Союза проектировщиков России **Вахтангова Л.Н.** рассказала о подготовленной годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2022г. Вопросов от членов Союза не поступило. Было предложено утвердить отчетность.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую отчетность Союза проектировщиков России за 2022г.

#### **По третьему вопросу:**

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

– IV Международный Форум “Светопрозрачные конструкции. Окна, фасады, двери” в рамках 23 Международной выставки “МИР СТЕКЛА-2022” 07 июня 2022 года (Союз выступил соорганизатором совместно с Комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, Национальным объединением участников строительной индустрии);

– Круглые столы “Энергоэффективные строительные технологии, материалы и оборудование. Локализация производства”, “Современные технологии для строительства, восстановления и ремонта инженерной инфраструктуры” в рамках V Международного форума “Малозэтажная Россия 2022” 19 декабря 2022 года (Союз принял участие в организации).

Также Союз принял участие в деловой программе Российской строительной недели:

- V Международном форуме “Светопрозрачные конструкции, окна, фасады, двери 2023” в рамках международной выставки “Мир стекла 2023” 1 марта 2023 года;
- VI Конференции “Малоэтажная Россия-2023” 2 марта 2023 года (организаторы конференции - НОЗА, Союз проектировщиков России, АО “ЭКСПОЦЕНТР”).

В отчетном периоде Союз продолжил взаимодействие с общественными организациями в сфере проектирования и строительства, саморегулируемыми организациями и др. (Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Российским Союзом промышленников и предпринимателей, Российским Союзом строителей, АО “Экспоцентр”).

Исполнительный директор **Вахтангова Л.Н.** доложила о работе Исполнительной дирекции. Отметила, что работа Союза проектировщиков России и Исполнительной дирекции строилась на основе Плана работ на 2022-2023 г.г., который был утвержден на предыдущем собрании.

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

Функционирует сайт Союза в сети Интернет. Проводилась регулярная новостная рассылка членам и партнерам Союза с информацией, размещенной на сайте Союза в разделе “НОВОСТИ” – о проводимых мероприятиях, о проектах нормативных документов для обсуждения, об утвержденных официальных документах по проектированию, выставках, конференциях и других актуальных новостях проектирования и строительства.

Рассказала о деятельности Исполнительной дирекции, нацеленной на активное взаимодействие Партнеров Союза и проектных организаций - членов Союза с целью внедрения новых технологий, повышения экономического потенциала. Были проведены встречи с привлечением проектных организаций – членов Союза проектировщиков России, членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

Сообщила о проведенной работе по привлечению в Союз новых Партнеров. Были проведены переговоры, в результате которых в отчетном периоде заключено соглашение о сотрудничестве с компанией ООО “Профессиональные кабельные системы” (один из ведущих Российских производителей кабеленесущих систем, а именно кабельных каналов и аксессуаров к ним, гофрированных и гладких жестких труб, различных электроустановочных и коммутационных изделий).

Отметила, что подробная информация изложена в Отчете о деятельности Союза. Предложила утвердить Отчет о деятельности Союза проектировщиков России за период апрель 2022г. - апрель 2023г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” – единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Отчет о деятельности Союза проектировщиков России за период апрель 2022г. - апрель 2023г.

**По четвертому вопросу:**

**Вахтангова Л.Н.** отметила, что в настоящий период продолжаются некоторые финансовые трудности в работе Союза, связанные с недоплатой членских взносов. Значительную финансовую поддержку деятельности Союза оказывают Партнеры. Исполнительная дирекция в своей работе соблюдает Смету доходов и расходов 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 пятому вопросу:**

**Новоселов В.А.** представил присутствующим проект Плана работ Союза проектировщиков России на 2023-2024 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 2023-2024 гг.

**По шестому вопросу:**

Член Ревизионной комиссии **Филатова Р.Г.** огласила Акт проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2022 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 отчет Ревизионной комиссии за 2022 г.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2022 г.

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

Председатель собрания

В.А. Новоселов

Секретарь собрания

Л.Н. Вахтангова

