

## ПРОТОКОЛ № 65

### Общего собрания членов Союза проектировщиков России

г. Москва

14 апреля 2022 г.

#### Присутствовали:

Представители проектных организаций – членов Союза проектировщиков России.

#### Выступили:

Новоселов В.А., Вахтангова Л.Н., Окунский Р.Н., 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.

#### Повестка дня:

1. Выборы членов Правления Союза, Президента Союза, Вице-Президентов Союза.
2. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2021г.
3. Утверждение Отчета о деятельности Союза проектировщиков России за период апрель 2021г. - апрель 2022 г.
4. Утверждение размера вступительных и членских взносов (без изменений).
5. Утверждение Плана работ Союза проектировщиков России на 2022-2023 г.г.
6. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2021г.

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 58% от общего количества членов Союза (учитывая присланные доверенности).

#### По первому вопросу:

Были предложены следующие кандидатуры для избрания:

Президент Союза:

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

Вице-Президенты Союза:

- Шефов Александр Александрович (Генеральный директор Ассоциации “Росгражданпроект”);
- Шарапов Сергей Александрович (Генеральный директор АО “ЦИТП”);
- Шкопинский Игорь Владимирович (Технический директор ООО “ПИИ ВолгаГражданПроект”).

Члены Правления Союза:

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

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Президента Союза проектировщиков России:

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

Избрать Вице-Президентов Союза проектировщиков России:

- Шефов Александр Александрович (Генеральный директор Ассоциации “Росгражданпроект”);
- Шарапов Сергей Александрович (Генеральный директор АО “ЦИТП”);
- Шкопинский Игорь Владимирович (Технический директор ООО “ПИИ ВолгаГражданПроект”).

Избрать членов Правления Союза проектировщиков России:

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

**По второму вопросу:**

Исполнительный директор Союза проектировщиков России **Вахтангова Л.Н.** рассказала о подготовленной годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2021г. Вопросов от членов Союза не поступило. Было предложено утвердить отчетность.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую отчетность Союза проектировщиков России за 2021 г.

### **По третьему вопросу:**

**Новоселов В.А.** рассказал, что работа Союза проектировщиков России строилась на основе Плана работ на 2021-2022 г.г., который был принят на предыдущем собрании.

Рассказал о наиболее интересных мероприятиях, в которых Союз проектировщиков России был организатором или одним из организаторов, принимал участие.

Это мероприятия Российской строительной недели:

– Конференция “Основные направления развития технического регулирования в строительстве” (организатор - Союз проектировщиков России), 1 марта 2022 года.

– V Конференция “Малоэтажная Россия-2022 / Low house 2022” (организаторы - Союз проектировщиков России, НОСИ, НОЗА, АО “ЭКСПОЦЕНТР”), 2 марта 2022 года.

Также представители Союза приняли участие в конференции “Развитие деревянного домостроения в России” 7 октября 2021 года в г. Вологда в рамках выставки “Свой дом”. Модератором конференции выступил Новоселов В.А.

Продолжилось сотрудничество Союза с Российским Союзом промышленников и предпринимателей, Российским Союзом строителей, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, АО “Экспоцентр” и т.д. В отчетном периоде заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Союзом проектировщиков России и Ассоциацией “Гильдия Профессионалов Ландшафтной Индустрии”.

Исполнительный директор **Вахтангова Л.Н.** доложила о работе Исполнительной дирекции. Проводилось постоянное консультирование по техническим вопросам, нормативным документам, вопросам саморегулирования в проектировании по полученным от членов Союза письменным и устным запросам

Активно велась работа по сообщению членам Союза проектировщиков России актуальной информации по проектированию и строительству путем размещения информации на сайте Союза, рассылки информации.

Сообщила, что Исполнительной дирекцией Союза проводилась постоянная работа, направленная на активное взаимодействие Партнеров Союза и проектных организаций - членов 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. Были проведены переговоры, рабочие встречи, в результате которых в отчетном периоде заключены соглашения о сотрудничестве: с ООО “Клайв” (осуществляет сервис в области поставки кабельного, электротехнического и светотехнического оборудования для железнодорожного, электросетевого, нефтегазового, коммерческого и жилого строительства), с ООО “Волжский светотехнический завод Луч” (российский производитель профессионального энергосберегающего оборудования, медицинского оборудования, оборудования из металла для оснащения домашних и профессиональных спортивных залов, оборудования для благоустройства жилых зон и общественных мест), с ООО “ТД “Проплекс” (первый российский разработчик и производитель оконных ПВХ систем).

Отметила, что подробная информация изложена в Отчете о деятельности Союза. Предложила утвердить Отчет о деятельности Союза проектировщиков России за период апрель 2021г. - апрель 2022г.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет о деятельности Союза проектировщиков России за период апрель 2021г. - апрель 2022г.

**По четвертому 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:

Утвердить размер годового членского взноса – 30.000 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 2022-2023 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 2022-2023 г.г.

**По шестому вопросу:**

Член Ревизионной комиссии **Филатова Р.Г.** огласила Акт проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2021 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 2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2021 г.

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

Председатель собрания

В.А. Новоселов

Секретарь собрания

Л.Н. Вахтангова

