

## ПРОТОКОЛ № 61

### Общего собрания членов Союза проектировщиков России

г. Москва

18 мая 2021 г.

#### Присутствовали:

Представители проектных организаций – членов Союза проектировщиков России.

#### Выступили:

Новоселов В.А., Вахтангова Л.Н., Шарапов С.А., Чепелевская С.Ю. 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 2020г. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2020г.
4. Выборы Вице-Президента Союза.
5. Выборы членов Ревизионной комиссии Союза.
6. Утверждение Плана работ Союза проектировщиков России на 2021-2022 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 о проделанной Союзом проектировщиков России работе за отчетный период. Деятельность Союза проводилась на основе Плана работ на 2020-2021 г.г., который был утвержден на предыдущем собрании. Свои коррективы в работу Союза внесла эпидемиологическая обстановка в связи с распространением коронавируса (COVID-19). Некоторые запланированные мероприятия пришлось отменить либо перенести на более поздний срок.

Рассказал о наиболее значимых мероприятиях, в которых Союз проектировщиков России был одним из организаторов и принимал участие. Это Международный форум “Малозэтажная Россия-2020” (1-2 декабря 2020 года, 11 марта 2021 года), Круглый стол “Применение BIM технологий в строительстве 2021” (11 марта 2021 года), Форум “Glasscon - Светопрозрачные конструкции. Окна. Фасады” (23 марта 2021 года).

В 2021 году Союз проектировщиков России принял участие в выставках, где представлял на своем стенде проекты, разработанные проектными организациями - членами Союза проектировщиков России (АО “ЦНИИПромзданий”, ПИ “Союзхимпромпроект”, ЗАО “Сибречпроект”, ООО Фирма “Аркос”, АО “Калининградпромпроект”, ООО “СтройСервис”) - “RosBuild 2021, “Мир стекла 2021”.

Исполнительный директор **Вахтангова Л.Н.** доложила о деятельности Исполнительной дирекции, о работе с обращениями и вопросами членов Союза, информировании членов Союза через сайт и путем направления писем, взаимодействии с Партнерами Союза и др.

За отчетный период проведено большое количество вебинаров для проектировщиков. Представители Союза участвовали в мероприятиях по приглашениям от сторонних организаций.

Рассказала, что Исполнительной дирекцией Союза реализуется программа сотрудничества и взаимодействия с Партнерами Союза с целью внедрения новых технологий в проекты, применения высокоэффективных материалов для строительства. В отчетном периоде проведены консультации и встречи с привлечением проектных организаций – членов Союза проектировщиков России.

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 – август 2020г. - апрель 2021г.

**По второму вопросу:**

**Вахтангова Л.Н.** отметила, что наблюдаются некоторые финансовые трудности в работе Союза, связанные с недоплатой взносов. Исполнительная дирекция в работе придерживается статей Сметы доходов и расходов Союза. 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:**

Председатель Ревизионной комиссии **Чепелевская С.Ю.** огласила Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2020г. 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 2020 г. и отчет Ревизионной комиссии за 2020 г.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить годовую финансовую отчетность Союза проектировщиков России за 2020 г. и отчет Ревизионной комиссии за 2020 г.

**По четвертому вопросу:**

**Новоселов В.А.** представил присутствующим кандидатуру Шкопинского Игоря Владимировича (Технический директор ООО “ПИИ ВолгаГражданПроект”) для избрания Вице-Президентом Союза проектировщиков России. Кандидатура одобрена на заседании Правления Союза.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Вице-Президентом Союза проектировщиков России Шкопинского Игоря Владимировича (Технический директор ООО “ПИИ ВолгаГражданПроект”).

**По пятому вопросу:**

Предложены следующие кандидатуры для избрания 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 шестому вопросу:**

Вице-Президент Союза **Шарапов С.А.** представил присутствующим проект Плана работ Союза проектировщиков России на 2021-2022 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 2021-2022 г.г.

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

Председатель собрания



В.А. Новоселов

Секретарь собрания

Л.Н. Вахтангова