

ПРОТОКОЛ № 76

Общего собрания членов Союза проектировщиков России

г. Москва

25 апреля 2024 г.

Присутствовали:

Представители проектных организаций – члены Союза проектировщиков России.

Выступили:

Новоселов В.А., Вахтангова Л.Н., 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. Выборы членов Правления, Президента, Вице-Президентов Союза проектировщиков России.
2. Выборы Исполнительного директора Союза проектировщиков России.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза проектировщиков России за 2023г.
4. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза проектировщиков России за 2023г.
5. Утверждение Отчета о деятельности Союза проектировщиков России за период апрель 2023г. - апрель 2024г.
6. Утверждение размера вступительных и членских взносов (без изменений).
7. Утверждение Плана работ Союза проектировщиков России на 2024-2025 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 63% от общего количества членов Союза (учитывая присланные доверенности).

По первому вопросу:

Были предложены следующие кандидатуры для избрания:

Президент Союза:

- Новоселов Виктор Анатольевич (Председатель Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”).

Вице-Президенты Союза:

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

Члены Правления Союза:

- Келасьев Николай Геннадьевич (Генеральный директор 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:

- Новоселова Виктора Анатольевича (Председатель Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”).

Избрать Вице-Президентов Союза:

- Шефова Александра Александровича (Генеральный директор – Вице-Президент Ассоциации “Росгражданпроект”);
- Шарапова Сергея Александровича (Генеральный директор АО “ЦИТП”);
- Шкопинского Игоря Владимировича (Технический директор ООО “ПИИ ВолгаГражданПроект”).

Избрать членов Правления Союза:

- Келасьева Николая Геннадьевича (Генеральный директор АО “ЦНИИПромзданий”);
- Кочнева Павла Владимировича (Директор ПИ “Союзхимпромпроект” ФГБОУ ВО “КНИТУ”);
- Караева Александра Александровича (Президент Союза проектных, научных и изыскательских предприятий и организаций Свердловской области).

По второму вопросу:

Была предложена кандидатура Исполнительного директора Союза – Вахтангова Лидия Николаевна.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Исполнительного директора Союза:

- Вахтангову Лидию Николаевну на новый срок 4 года (паспорт серия 4506 № 285054, выдан 04.07.2003 г. РОВД “Южное Тушино” г. Москва, код подр. 772-085, проживающую по адресу: 125373, г. Москва, б-р Яна Райниса, д. 47, к. 1, кв. 337).

По третьему вопросу:

Председатель Ревизионной комиссии **Чепелевская С.Ю.** огласила Акт проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2023 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 2023 г.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2023 г.

По четвертому вопросу:

Исполнительный директор Союза проектировщиков России **Вахтангова Л.Н.** рассказала о подготовленной годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2023г. Вопросов от членов Союза не поступило. Было предложено утвердить отчетность.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую отчетность Союза проектировщиков России за 2023г.

По пятому вопросу:

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

- VI Международный форум “Малозэтажная Россия – 2023”, 5-6 декабря 2023 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации (Союз стал соорганизатором двух круглых столов);
- Круглый стол № 3 “Среда обитания. Архитектура. Управление малоэтажными жилыми комплексами” (модератор – В.А. Новоселов);

- Круглый стол № 4 “Современные индустриальные технологии и инженерные системы” (модератор – В.А. Новоселов);
- VI Форум “Светопрозрачные конструкции. Окна, фасады, двери”, Союз выступил соорганизатором Форума (совместно с НОСИ, ЕРЗ.РФ, АО “ЭКСПОЦЕНТР”);
- VII Конференция “Малоэтажная Россия -2024”, Союз выступил соорганизатором мероприятия (совместно с ТПП РФ, НОСИ, ЕРЗ.РФ, АО “ЭКСПОЦЕНТР”).

В отчетном периоде продолжилось 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, Национальным объединением участников строительной индустрии, 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 2023-2024 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 и регулярно обновляется сайт Союза в сети Интернет. Осуществлялась регулярная новостная рассылка членам и партнерам Союза с информацией, размещенной на сайте Союза в разделе “НОВОСТИ”.

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”.

В отчетном периоде были заключены соглашения о сотрудничестве с 5-ю организациями: ООО “СТН”, ООО “СтройОптТорг” (INVAMAT™), ООО “ГеоСМ” (Неосинт), ООО “ЭКОПЛАНТТ”, ООО “ЭСКО 3Э”.

Отметила, что подробная информация изложена в Отчете о деятельности Союза. Предложила утвердить Отчет о деятельности Союза проектировщиков России за период апрель 2023г. - апрель 2024г.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет о деятельности Союза проектировщиков России за период апрель 2023г. - апрель 2024г.

По шестому вопросу:

Вахтангова Л.Н. отметила, что в настоящий период продолжают 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 седьмому вопросу:

Новоселов В.А. представил присутствующим проект Плана работ Союза проектировщиков России на 2024-2025 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 2024-2025 гг.

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

Председатель собрания

В.А. Новоселов

Секретарь собрания

Л.Н. Вахтангова

