



ГИЛЬДИЯ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

140002, МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.5, корп. 2, пом.011

Тел./факс 8(495) 565-48-44,565-48-45

www.sroop.ru, info@sroop.ru

ИНН 7720286155, КПП 502701001, р/с 40703810040240000729 в «Сбербанк России» (ПАО) г. Москва,
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Протокол №1/20
Общего собрания членов Союза СРО «Гильдия проектировщиков»

19.03.2020 г.

Место проведения: г. Люберцы

Время проведения: 11:00-13:00

Присутствовали:

Общее количество членов Союза СРО «Гильдия проектировщиков» - 125.

В Общем собрании приняли участие 77 представителей членов Союза.

Лист регистрации прилагается.

Открытие собрания.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза Рузаева К.А., который огласил список регистрации участников собрания: всего участвуют в собрании 77 членов Союза (в т.ч. 64 по доверенности), что составляет 61,6 %. Кворум для принятия решений имеется, собрание правомочно и может начинать свою работу.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 77, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: очередное Общее собрание Союза считать открытым.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Союза Маслову Н.П., которая предложила избрать:

-председателем Общего собрания Генерального директора Союза Рузаева К.А.

-секретарем Общего собрания секретаря Союза Москвинову Е.Н.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 77, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: избрать:

-председателем Общего собрания Генерального директора Союза Рузаева К.А.

-секретарем Общего собрания секретаря Союза Москвинову Е.Н.

СЛУШАЛИ: председателя Общего собрания Рузаева К.А., который предложил установить следующий регламент выступлений: для выступлений по первому и второму вопросам повестки дня предоставить докладчикам до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня предоставить выступающим до 10 минут, в прениях до 5 мин, определить общее время работы собрания с учетом голосования и подсчета голосов не более 3-х часов.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 77, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: установить регламент выступлений по первому и второму вопросам повестки дня до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня до 10 минут, в прениях до 5 минут, общее время работы собрания с учетом голосования и подсчета голосов не более 3-х часов.

СЛУШАЛИ: председателя Общего собрания Рузаева К.А., который предложил утвердить повестку дня:

Повестка дня

1. Об утверждении отчета Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков» за 2019 г. и программы деятельности Союза на 2020 г. (докладчик - Маслова Н.П.).
2. Об утверждении отчета исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 г. Утверждение исполнения сметы расходов и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г. Утверждение сметы расходов на 2020 г. (докладчик - Рузаев К.А.)
3. Разное:
 - о выдвижении делегата на очередной съезд НОПРИЗ;
 - о целевом взносе в НОПРИЗ;

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 77, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: повестку дня общего собрания утвердить.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Союза Маслову Н.П. с отчетом Правления о проделанной работе за 2019 год (отчет прилагается). Затем участники собрания были проинформированы о программе деятельности Союза на 2020 год (прилагается).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков» за 2019 год

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 77, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

2. Утвердить программу деятельности Союза на 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 77, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза Рузаева К.А. о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год (отчет прилагается), об исполнении сметы расходов за 2019 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год и о смете доходов-расходов на 2020 г.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год, исполнение сметы расходов за 2019 год и годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 77, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов-расходов Союза на 2020 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 77, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По третьему вопросу повестки дня

- о выдвижении делегата на съезд НОПРИЗ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Союза Маслову Н.П., которая предложила направить в качестве делегата на Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций НОПРИЗ от Союза СРО «Гильдия проектировщиков» Генерального директора Союза Рузаева К.А.

РЕШИЛИ: направить в качестве делегата на Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций НОПРИЗ от Союза СРО «Гильдия проектировщиков» Генерального директора Союза Рузаева К.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 77, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 77, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

-о целевом взносе в НОПРИЗ;

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Маслову Н.П., которая доложила, что согласно Положению о членстве взнос в НОПРИЗ является целевым и он должен быть уплачен в течение 3-х месяцев в размере, определенном предстоящим Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, который состоится в апреле текущего года.

РЕШИЛИ: уплату целевого взноса в НОПРИЗ произвести в течение 3-х месяцев с 19 марта 2020 года в размере, который будет установлен предстоящим Всероссийским съездом саморегулируемых организаций.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 77, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Председатель Общего собрания _____  Рузаев К.А.

Секретарь _____  Москвинова Е.Н.