



**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.srogp.ru](http://www.srogp.ru), [info@srogp.ru](mailto:info@srogp.ru)

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

---

**Протокол №1/22**  
**Общего собрания членов Союза СРО «Гильдия проектировщиков»**

03.03.2022 г.

**Место проведения:** г. Люберцы  
**Время проведения:** 11:00-13:00

**Присутствовали:**

Общее количество членов Союза СРО «Гильдия проектировщиков» - 113.  
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, что составляет 68,1 %. Кворум для принятия решений имеется, собрание правомочно и может начинать свою работу.

**РЕШИЛИ:** очередное Общее собрание Союза считать открытым.

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

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Союза Маслову Н.П., которая предложила избрать:  
-председателем Общего собрания Генерального директора Союза Рузаева К.А.  
-секретарем Общего собрания главного специалиста Союза Шумайлову Н.Ю.

**РЕШИЛИ:** избрать:

-председателем Общего собрания Генерального директора Союза Рузаева К.А.  
-секретарем Общего собрания главного специалиста Союза Шумайлову Н.Ю.

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

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Союза Маслову Н.П., которая предложила избрать:  
-счетную комиссию в составе:

- генеральный директор ООО «Данко-В» Кураков В.В,  
- главный специалист Союза Воробьев В.И.,  
- представитель ИП Дроздов А.А. Машков А.И.

**РЕШИЛИ:** избрать счетную комиссию в составе:

- генеральный директор ООО «Данко-В» Кураков В.В,

- главный специалист Союза Воробьев В.И.,  
 - представитель ИП Дроздов А.А. Машков А.И.  
**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 77, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**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 2,0 часа.

**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 2,0 часа.

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

### Повестка дня

1. Об утверждении отчета Правления Союза за 2021 г. и программы деятельности Союза на 2022 г. (докладчик - Маслова Н.П.).
2. Об утверждении отчета исполнительного органа Союза о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2021 г. Утверждение исполнения сметы и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г. Утверждение сметы на 2022 г. (докладчик - Рузаев К.А.).
3. Избрание Председателя Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков».
4. Утверждение внутренних Положений Союза с внесенными изменениями.
5. Разное:
  - о выдвижении делегата на Окружную конференцию саморегулируемых организаций Центрального Федерального округа;
  - о выдвижении делегата на очередной съезд НОПРИЗ;
  - о целевом взносе в НОПРИЗ.

**РЕШИЛИ:** повестку дня общего собрания утвердить.

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

### По первому вопросу повестки дня

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Союза Маслову Н.П. с отчетом о проделанной работе Правления за 2021 г. (отчет прилагается). Затем участники собрания были проинформированы о программе деятельности Союза на 2022 г. (прилагается).

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить отчет Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков» за 2021 г.

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

2. Утвердить программу деятельности Союза на 2022 г.

**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 2021 г. (отчет прилагается), об исполнении сметы расходов за 2021 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г. и о смете доходов-расходов на 2022 г.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2021 г., исполнение сметы расходов за 2021 г. и годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 г.

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

**РЕШИЛИ:** Утвердить смету доходов-расходов Союза на 2022 г.

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

**По третьему вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** члена Правления Архангельского Ю.Д. о результатах рассмотрения на заседании Правления от 02.03.2022 г. кандидатуры на должность Председателя Правления. Была предложена и одобрена единственная кандидатура Масловой Н.П. Он предложил внести в бюллетень для тайного голосования по выборам председателя Правления кандидатуру Масловой Н.П. Других предложений не поступило.

**РЕШИЛИ:** внести кандидатуру Масловой Н.П. в бюллетень для тайного голосования по выборам председателя Правления.

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

**Объявлен перерыв для проведения процедуры тайного голосования.**

**СЛУШАЛИ:** члена счетной комиссии Воробьева В.И. о выборе председателя счетной комиссии (протокол счетной комиссии №1).

**РЕШИЛИ:** утвердить протокол счетной комиссии (протокол №1 прилагается).

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

**СЛУШАЛИ:** члена счетной комиссии Воробьева В.И. о результатах тайного голосования по выборам Председателя Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков» (протокол счетной комиссии № 2): «За» - 77, «Против» - 0.

**РЕШИЛИ:** утвердить протокол счетной комиссии (протокол №2 прилагается). Большинством голосов Председателем Правления избрана Маслова Н.П.

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

**СЛУШАЛИ:** генерального директора Союза Рузаева К.А., который предложил установить на время исполнения полномочий Председателю Правления Масловой Н.П. ежемесячное денежное вознаграждение в размере оклада генерального директора Союза СРО «Гильдия проектировщиков» из резерва Правления.

**РЕШИЛИ:** установить Председателю Правления Масловой Н.П. на время исполнения полномочий ежемесячное денежное вознаграждение в размере оклада генерального директора Союза СРО «Гильдия проектировщиков» из резерва Правления.

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

**По четвертому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Союза Рузаева К.А., который проинформировал, что в связи со вступлением в силу отдельных статей Федерального закона от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», исполнительный орган Союза подготовил изменения в следующие Положения:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Проекты редакций вышеуказанных Положений были предварительно размещены на сайте Союза для ознакомления. Предложений по внесению других изменений не поступило.

Рузаев К.А. предложил собранию утвердить данные Положения с изменениями.

**РЕШИЛИ:** утвердить

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (с изменениями);
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (с изменениями).

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

**По пятому вопросу повестки дня****- о выдвижении делегата на Окружную конференцию саморегулируемых организаций Центрального Федерального округа**

**СЛУШАЛИ:** генерального директора Союза Рузаева К.А., который предложил направить в качестве делегата на Окружную конференцию саморегулируемых организаций Центрального Федерального округа от Союза СРО «Гильдия проектировщиков» Председателя Правления Союза Маслову Н.П. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**РЕШИЛИ:** направить в качестве делегата на Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций НОПРИЗ от Союза СРО «Гильдия проектировщиков» Председателя Правления Союза Маслову Н.П. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

**- 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. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**РЕШИЛИ:** направить в качестве делегата на Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций НОПРИЗ от Союза СРО «Гильдия проектировщиков» Генерального директора Союза Рузаева К.А. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**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 апреля 2022 г. в размере, который будет установлен предстоящим Всероссийским съездом саморегулируемых организаций.

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

Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_

Рузаев К.А.

Секретарь \_\_\_\_\_

Шумайлова Н.Ю.

