

**ПРОТОКОЛ № 116**  
**Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации - Союз**  
**Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”**  
**(СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”)**

г. Москва

24 марта 2016 г.

Место проведения Общего собрания членов – г. Москва, Волоколамское ш., д.1, стр. 1.

Вид Общего собрания членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” – очередное, очное.

По данным реестра членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”, по состоянию на 24 марта 2016 года в состав СРО входит 159 (сто пятьдесят девять) членов (организаций), имеющих соответствующее Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации.

На момент открытия Общего собрания членов прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили бюллетени для голосования делегаты (представители) от 119 (ста девятнадцати) организаций – членов СРО.

Присутствовали:

Члены СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”:

Всего: 128 из 159 членов. Явка – 80,5%. Количество голосов – 128 голосов (80,5%).

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

Лист регистрации (перечень зарегистрированных участников Общего собрания) прилагается (Приложение 1).

Время начала собрания: 11:00.

Время окончания: 17:00.

**Формирование рабочих органов Общего собрания**

Председателем собрания единогласно избран Председатель Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” В.А. Новоселов.

Секретарем собрания единогласно избран Генеральный директор СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” Л.Н. Вахтангова.

Единогласно утвержден предложенный Советом СРО состав счетной комиссии:

1. Мишуев П.А.
2. Черкасова О.М.
3. Вахтангов П.А.

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015 г.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015 г.
3. Утверждение отчета Генерального директора и Совета о деятельности СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015 г.
4. Утверждение отчета Контрольной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о деятельности за 2015 г.
5. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о деятельности за 2015 г.
6. Утверждение отчета Аттестационной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о деятельности за 2015 г.
7. Вступление СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” в Союз саморегулируемых организаций строительного комплекса (Союз СРО СК).
8. Разное.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Открыта основная часть Общего собрания членов.

**По первому вопросу:**

СЛУШАЛИ: **Новоселова В.А.** об утверждении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 128, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015 г.

*Решение принято единогласно.*

**По второму вопросу:**

СЛУШАЛИ: Отчет Ревизионной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015 г. (акт проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015г.) Было представлено аудиторское заключение независимого аудитора по деятельности СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015 год. Вопросов от членов СРО не поступило. Аудиторское заключение принято к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 128, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015 г.

*Решение принято единогласно.*

**По третьему вопросу:**

СЛУШАЛИ: **Вахтангову Л.Н., Новоселова В.А.** с отчетом Генерального директора и Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о деятельности за 2015 г. Оценивая в целом работу Генерального директора и Совета в отчетный период, можно признать ее удовлетворительной. Было предложено проголосовать и утвердить отчет Генерального директора и Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о деятельности за 2015 год, а так же признать работу Генерального директора и Совета в 2015 году положительной.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 128, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Генерального директора и Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015г., признать работу Генерального директора и Совета в 2015 году положительной.

*Решение принято единогласно.*

**По четвертому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Отчет Контрольной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015 г. Предложено утвердить отчет Контрольной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о проделанной работе за 2015 год и признать работу Контрольной комиссии в 2015 году положительной.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 128, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Контрольной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015 г. и признать работу Контрольной комиссии в 2015 году положительной.

*Решение принято единогласно.*

**По пятому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Отчет Дисциплинарной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015 г. Предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о проделанной работе за 2015 год и признать работу Дисциплинарной комиссии в 2015 году положительной.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 128, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015 г. и признать работу Дисциплинарной комиссии в 2015 году положительной.

**Решение принято единогласно.**

**По шестому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Отчет Аттестационной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015 г. Предложено утвердить отчет Аттестационной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о проделанной работе за 2015 г. и признать работу Аттестационной комиссии в 2015 году положительной.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 128, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Аттестационной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015 г. и признать работу Аттестационной комиссии в 2015 году положительной.

**Решение принято единогласно.**

**По седьмому вопросу:**

СЛУШАЛИ: **Новоселова В.А.** с предложением, поддержанным решением Совета (Протокол № 114 от 02.03.2016 г.), о вступлении СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” в Союз саморегулируемых организаций строительного комплекса (Союз СРО СК: ОГРН 1117799001836; ИНН 7716240020). На базе Союза СРО СК в дальнейшем будет создан центр оценки квалификации (ЦОК).

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 126, “ПРОТИВ” – 1, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1.

РЕШИЛИ:

Одобрить и утвердить вступление и участие СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” в Союзе саморегулируемых организаций строительного комплекса (Союз СРО СК: ОГРН 1117799001836; ИНН 7716240020).

**Решение принято.**

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.А. Новоселов

Л.Н. Вахтангова