

Протокол № 06
заседания Коллегии Ассоциации проектных предприятий
Группа компаний «Промстройпроект».

г. Самара

11.03.2026г.

Присутствовали:

1. Горбунов Алексей Петрович
2. Репекто Владимир Викторович
3. Топчиев Владимир Викторович
4. Коропятник Андрей Викторович
5. Седышев Борис Германович

Кворум имеется.

Приглашенные: Веревкин Олег Александрович, Лавров Сергей Евгеньевич, Седышев Илья Борисович

Повестка заседания:

1. Информация о финансовой отчётности СРО А ГК «Промстройпроект» за 2025 год.
2. О рассмотрении проектов документов Ассоциации выносимых на утверждение Общего собрания членов Ассоциации
3. О назначении даты проведения Общего собрания членов Ассоциации.
4. О рассмотрении проекта повестки Общего собрания членов Ассоциации.
5. О порядке уведомления членов Ассоциации о дате, проекте повестки и форме проведения Общего собрания.

Слушали:

1. Информация о финансовой отчётности СРО А ГК «Промстройпроект» за 2025 год.

По данному вопросу Веревкин О.А. доложил: по итогам 2025 года, подготовлена и сдана бух отчетность, получено положительное заключение аудитора. Вся деятельность в 2025 году произведена на основе утвержденной сметы-доходов расходов.

По итогам обсуждения

Решили:

- 1.1. Принять информацию к сведению.

голосовали единогласно.

2. О рассмотрении проектов документов Ассоциации выносимых на утверждение Общего собрания членов Ассоциации

Веревкин О.А. предложил вынести на утверждение общего собрания следующие документы:

- исполнение сметы доходов-расходов за 2025 год;
- аудиторское заключение по итогам 2025 года и бух отчетность;
- проект сметы доходов-расходов на 2026 год;
- проект изменений в Устав Ассоциации и внутренние документы в целях реализации положений Федерального закона от 31.07.2025 № 309-ФЗ и Федерального закона от 28.12.2025 № 507-ФЗ.

По итогам обсуждения

Решили:

- 2.1. Вынести на утверждение общего собрания членов Ассоциации следующие документы:
- исполнение сметы доходов-расходов за 2025 год;
 - аудиторское заключение по итогам 2025 года и бух отчетность;
 - проект сметы доходов-расходов на 2026 год;
 - проект изменений в Устав Ассоциации и внутренние документы в целях реализации положений Федерального закона от 31.07.2025 № 309-ФЗ и Федерального закона от 28.12.2025 № 507-ФЗ.

голосовали единогласно.

3. О назначении даты проведения Общего собрания членов Ассоциации.

Седышев Б.Г. предложил назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации после даты Общего собрания НОПРИЗ.

По итогам обсуждения

Решили:

- 3.1. Назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации на 22 апреля 2026 года. Начало Общего собрания в 12⁰⁰.

голосовали единогласно.

4. О рассмотрении проекта повестки Общего собрания членов Ассоциации.

Седышев Б.Г. предложил проект повестки Общего собрания членов

Ассоциации:

- ✓ Выборы счетной комиссии.
- ✓ Отчёт Коллегии Ассоциации о работе за 2025 год.
- ✓ Информация о финансовой отчётности СРО А ГК «Промстройпроект» за 2025 год, в том числе:
 - Утверждение бухгалтерского баланса за 2025 год
 - Утверждение заключения аудиторской проверки.
 - Утверждение исполнительной сметы доходов и расходов за 2025 год.
 - Утверждение проекта сметы доходов и расходов на 2026 год
- ✓ Утверждение проекта изменений в Устав Ассоциации и внутренние документы в целях реализации положений Федерального закона от 31.07.2025 № 309-ФЗ и Федерального закона от 28.12.2025 № 507-ФЗ, в том числе в Положение о членстве в части назначения целевого взноса в НОПРИЗ.

По итогам обсуждения

Решили:

- ✓ Об утверждении проектов изменений в Устав Ассоциации и внутренние документы в целях реализации положений Федерального закона от 31.07.2025 № 309-ФЗ и Федерального закона от 28.12.2025 № 507-ФЗ.

По итогам обсуждения

Решили:

- 4.1. Утвердить предложенную повестку Общего собрания членов Ассоциации
голосовали единогласно.

5. О порядке уведомления членов Ассоциации о дате, проекте повестки и форме проведения Общего собрания.

Седышев Б.Г. : предложил

- ✓ дирекции:
 - а. направить уведомление о дате и повестке дня Общего собрания.
 - б. провести опрос членов Ассоциации о предпочтительной форме проведения: онлайн или очно;
 - ✓ членам коллегии – дать предложения об обеспечении участия членов в общем собрании.
- По итогам обсуждения

Решили:

- 5.1. по итогам опроса членов Ассоциации о предпочтительной форме проведения общего собрания - онлайн или очно, принять решение о форме проведения данного собрания.

голосовали единогласно.

Президент
СРО А ГК «Промстройпроект»



Седышев Б.Г.