

Протокол № 70/24-П
Заседания Совета
Союз «Инновационные технологии проектирования»

г. Москва

17 декабря 2024 года

Дата проведения заседания: 17 декабря 2024 г., 14 ч. 30 мин.

Форма проведения: ВКС

Место проведения заседания: без присутствия в месте проведения, в порядке п.23.1.1 Устава

Участвовали члены Совета Союза:

Бичуев Люм Султанович;

Сластников Станислав Эрнестович;

Капилевич Михаил Аркадьевич.

Приглашены: Романов Павел Андреевич – Директор Союз «Инновационные технологии проектирования» (без права голоса).

Сведения о лицах, принявших участие в заседании Совета Союза:

Присутствуют 3 человека из 3 членов Совета Союза. Кворум 100 % от общего числа членов Совета Союза, заседание Совета Союза правомочно в соответствии с п. 23.5 Устава Саморегулируемой организации Союз «Инновационные технологии проектирования» (далее – Союз).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Утверждение повестки дня заседания;
2. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Союза;
3. Об избрании Секретаря заседания Совета Союза.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии в новой редакции;
2. Об утверждении Положения о Контрольном комитете в новой редакции;
3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2024 год.

ПО ПЕРВОМУ ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Л.С. Бичуева, открывшего заседание Совета Союза и предложившего утвердить повестку заседания:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 3, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания.

ПО ВТОРОМУ ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ВОПРОСУ: об избрании Председательствующего на заседании Совета Союза.

СЛУШАЛИ: М.А. Капилевича, предложившую избрать в соответствии со ст. 22 Устава Союза Председательствующим на заседании Совета Л.С. Бичуева.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 3, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ТРЕТЬЕМУ ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ВОПРОСУ: Об избрании Секретаря заседания Совета Союза.

СЛУШАЛИ: Л.С. Бичуева, предложившего избрать Секретарем заседания Совета Союза С.Э. Сластникова.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 3, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Л.С. Бичуева, который сообщил о необходимости утверждения Положения о Дисциплинарной комиссии в новой редакции.

Вопрос был поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 3, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии в новой редакции.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о Контрольном комитете в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Л.С. Бичуева, который сообщил о необходимости утверждения Положения о Дисциплинарной комиссии в новой редакции.

Вопрос был поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 3, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Контрольном комитете в новой редакции.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2024 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Л.С. Бичуева, который сообщил собравшимся, что в порядке п. 31.7 Устава Союза, ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза подлежит обязательному аудиту. Согласно ч.7 ст.17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", п. 20.2.9 Устава Союза, назначение аудиторской организации отнесено к компетенции постоянно действующего коллегиального органа (Совета) и предоставил слово приглашенному на заседание П.А. Романову.

СЛУШАЛИ: П.А. Романова, который ознакомил собравшихся с предложениями, поступившими от профильных организаций:

- 1) ООО «А.Д.Е. Аудит» - 150 000 (сто пятьдесят) тысяч рублей;
- 2) ООО «РНК АУДИТ» - 110 000 (сто десять) тысяч рублей;
- 3) ООО АФ "НОВАТОР" - 80 00 (восемьдесят) тысяч рублей.

Вопрос был поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 3, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

РЕШИЛИ:

- 1) Назначить в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2024 год - ООО АФ "НОВАТОР" ИНН 3442038616;
- 2) Поручить Исполнительному органу Союза, заключить с ООО АФ "НОВАТОР" договор на оказание аудиторских услуг.

Сведения о членах Совета Союза, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол: голосовавших против не было.

**Председательствующий
на заседании Совета Союза**

Л.С. Бичуев

**Секретарь
на заседании Совета Союза**

С.Э. Сластников

