

Протокол № 87/24
Заседания Совета
Союз «Инновационные технологии проектирования»

г. Москва

28 декабря 2024 года

Дата проведения заседания: 28 декабря 2024 г., 12 ч. 30 мин.

Форма проведения: очное

Место проведения заседания: совместное присутствие

Участвовали члены Совета Союза:

Бичуев Люм Султанович;

Сластников Станислав Эрнестович;

Капилевич Михаил Аркадьевич.

Приглашены:

Исраилов Мухаммад Салманович – без права голоса;

Лорсанов Муса Мурадович – без права голоса;

Литвиненко Вячеслав Николаевич – без права голоса;

Красовский Руслан Эльдарович – без права голоса;

Андреев Александр Павлович – без права голоса;

Мариамидзе Роман Романиевич – 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. О досрочном прекращении полномочий Контрольного комитета в полном составе;
2. О досрочном прекращении полномочий Дисциплинарной комиссии в полном составе;
3. Об утверждении количественного и персонального состава Контрольного комитета;
4. Об утверждении количественного и персонального состава Дисциплинарной комиссии;
5. Об утверждении графика плановых проверок членов Союза на 2025 год;
6. Об утверждении Положения о страховании членами Союза риска гражданской ответственности в новой редакции;
7. Об утверждении размера и порядка уплаты целевых взносов на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) на 2025 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: О досрочном прекращении полномочий Контрольного комитета в полном составе.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Л.С. Бичуева, который сообщил, что Решением Заседания Совета Союз «Инновационные технологии проектирования» (Протокол №24/23 от 07.11.2023 года) сроком на 2 (два) года был утвержден Контрольный комитет в составе:

Председатель – Кайгородова Ольга Владимировна – эксперт отдела Контроля Союза;

Член комитета – Борисов Николай Борисович - руководитель проектного отдела ООО «ЖНК-Девелопмент»;

Член комитета – Костина Татьяна Николаевна - руководитель секретариата и АХО ООО «ЖНК-Девелопмент»;

Л.С. Бичуев подчеркнул, что в соответствии с п.6.1 Положения о Контрольном комитете, полномочия члена Контрольного комитета прекращаются досрочно в случае исключения юридического лица или индивидуального предпринимателя, представляемого членом комитета, из состава Союза, а также при прекращении трудовых отношений члена комитета с Союзом.

Учитывая, что ООО «ЖНК-Девелопмент» направило в Союз уведомление о добровольном прекращении членства и на момент проведения заседания постоянно действующего коллегиального органа управления было исключено из членов Союза, а также принимая во внимание, что Кайгородова Ольга Владимировна прекратила трудовые отношения с Союзом по собственному желанию, Л.С. Бичуев предложил досрочно прекратить полномочия Контрольного комитета в полном составе.

Вопрос был поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 3, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия Контрольного комитета и освободить от занимаемых должностей:

Кайгородову Ольгу Владимировну – эксперта отдела Контроля Союза

Борисова Николая Борисовича - руководителя проектного отдела ООО «ЖНК-Девелопмент»;

Костину Татьяну Николаевну – руководителя секретариата и АХО ООО «ЖНК-Девелопмент».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О досрочном прекращении полномочий Дисциплинарной комиссии в полном составе.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Л.С. Бичуева, который сообщил, что Решением Заседания Совета Союз «Инновационные технологии проектирования» (Протокол №24/23 от 07.11.2023 года) сроком на 2 (два) года была утверждена Дисциплинарная комиссия в составе:

Председатель – Бауров Тихон Владимирович – юрист Союза «ИТП»;

Член комиссии – Тестова Наталья Александровна – директор по развитию ООО «ЖНК-Девелопмент»;

Член комиссии – Поляков Александр Владимирович – экспедитор ООО «ЖНК-Девелопмент».

Л.С. Бичуев отметил, что в соответствии с п.3.4 Положения о Дисциплинарной комиссии, полномочия члена Дисциплинарной комиссии прекращаются досрочно в случае исключения юридического лица или индивидуального предпринимателя, представляемого членом комиссии, из состава Союза, а также при прекращении трудовых отношений члена комиссии с Союзом.

Учитывая, что ООО «ЖНК-Девелопмент» направило в Союз уведомление о добровольном прекращении членства и на момент проведения заседания постоянно действующего коллегиального

органа управления было исключено из членов Союза, а также принимая во внимание, что Бауров Тихон Владимирович прекратил трудовые отношения с Союзом по собственному желанию, Л.С. Бичуев предложил досрочно прекратить полномочия Дисциплинарной комиссии в полном составе.

Вопрос был поставлен на голосование.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия Дисциплинарной комиссии и освободить от занимаемых должностей:

Баурова Тихона Владимирович – юрист Союза «ИТП»

Тестову Наталью Александровну – директора по развитию ООО «ЖНК-Девелопмент»;

Полякова Александра Владимировича – экспедитор ООО «ЖНК-Девелопмент».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении количественного и персонального состава Контрольного комитета.

СЛУШАЛИ: Председательствующий на заседании Л.С. Бичуев сообщил, что в соответствии с ч.3 Положения о Контрольном комитете, количественный и персональный состав Контрольного комитета утверждается решением Совета Союза. Он также отметил, что согласно п.3.2 Положения о Контрольном комитете, в состав Контрольного комитета могут входить лица из числа представителей Совета Союза. В заключение, Л.С. Бичуев предложил собравшимся утвердить Контрольный комитет в следующем составе:

Председатель Контрольного комитета – Исраилов Мухаммад Салманович – представитель Совета Союза;

Заместитель председателя Контрольного комитета – Литвиненко Вячеслав Николаевич – представитель Совета Союза;

Член Контрольного комитета – Лорсанов Муса Мурадович – представитель Совета Союза;

Вопрос был поставлен на голосование.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

РЕШИЛИ:

1) Утвердить следующий количественный и персональный состав Контрольного комитета Союза:

Председатель Контрольного комитета – Исраилов Мухаммад Салманович;

Заместитель председателя Контрольного комитета – Литвиненко Вячеслав Николаевич;

Член Контрольного комитета – Лорсанов Муса Мурадович;

2) Установить срок полномочий для Контрольного комитета в утвержденном составе – 2 (два) года, в порядке п. 3.6. Положения о Контрольном комитете.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении количественного и персонального состава Дисциплинарной комиссии.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Л.С. Бичуева, который сообщил, что в порядке ч.3 Положения о Дисциплинарной комиссии, количественный и персональный состав Дисциплинарной комиссии утверждается решением Совета Союза. Л.С. Бичуев отметил, что согласно п.3.2. Положения о Дисциплинарной комиссии, в состав Дисциплинарной комиссии могут входить лица из числа представителей Совета Союза, а также из состава штатных работников Союза, работающих на постоянной основе и предложил собравшимся утвердить состав Дисциплинарной комиссии в следующем виде:

Председатель Дисциплинарной комиссии – Красовский Руслан Эльдарович – Заместитель Директора Союза;

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии – Андреев Александр Павлович – представитель Совета Союза;

Член Дисциплинарной комиссии – Мариамидзе Роман Романиевич – представитель Совета Союза;

Вопрос был поставлен на голосование.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить следующий количественный и персональный состав Дисциплинарной комиссии Союза:
Председатель Дисциплинарной комиссии – Красовский Руслан Эльдарович;
Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии – Андреев Александр Павлович;
Член Дисциплинарной комиссии – Мариамидзе Роман Романиевич;
- 2) Установить срок полномочий для Дисциплинарной комиссии в утвержденном составе – 2 (два) года, в порядке п. 3.7. Положения о Дисциплинарной комиссии.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении графика плановых проверок членов Союза на 2025 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Л.С. Бичуева, который предоставил слово Председателю Контрольного комитета М.С. Израйлову.

СЛУШАЛИ: М.С. Израйлова, который отметил, что в порядке п. 8.9. Положения о Контрольном комитете, график плановых проверок утверждается постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза и представил его собравшимся.

Вопрос был поставлен на голосование.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить график плановых проверок членов Союза на 2025 год.
- 2) Поручить Исполнительному органу Союза – разместить утвержденный график плановых проверок на сайте Союза для ознакомления всех заинтересованных лиц.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о страховании риска гражданской ответственности в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Л.С. Бичуева, который сообщил о необходимости утверждения Положения о страховании риска гражданской ответственности в новой редакции. Л.С. Бичуев отметил, что согласно ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ, рассматриваемый вопрос не входит в исключительную компетенцию общего собрания, таким образом он может быть передан на рассмотрение другим органам Союза.

Вопрос был поставлен на голосование.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить Положение о страховании членами Союз «Инновационные технологии проектирования» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования в новой редакции.
- 2) Поручить исполнительному органу Союза - разместить утвержденное Положение о страховании членами Союза риска гражданской ответственности на сайте Союза для ознакомления всех заинтересованных лиц с момента его вступления в силу.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении размера и порядка уплаты целевых взносов на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) на 2025 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Л.С. Бичуева, который сообщил, что решением XIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации, Протокол № 13 от 26 апреля 2024 года утвержден новый размер ежегодного членского взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков. Л.С. Бичуев отметил, что согласно указанному решению, ежегодный членский взнос устанавливается в размере из расчета 8 000 (восемь тысяч) рублей на одного члена саморегулируемой организации в год, а данное решение вступило в силу с 01 мая 2024

года и предложил утвердить размер и порядка уплаты целевых взносов на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) на 2025 год.

Вопрос был поставлен на голосование.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

РЕШИЛИ:

- 1) Руководствуясь п. 20.2.3 Устава Союза, утвердить размер целевого взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) на 2025 год в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей на каждого члена Союза;
- 2) Утвердить для членов Союза порядок уплаты целевого взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) в виде внесения одной частью на расчетный счет Союза в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей в срок не позднее 05.03.2025 года.

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**

**Секретарь
на заседании Совета Союза**



Л.С. Бичуев

С.Э. Слестников