



ПРОТОКОЛ
очередного заседания Совета Союза
«Инновационные технологии проектирования»
№ 04/19 от 01.03.2019 г.

Начало заседания 10-00 окончание 10-40
Присутствовало членов Совета Союза: 4
Всего членов Совета Союза: 5
Кворум имеется.
Секретарь заседания – Костина Т.Н.

Повестка дня:

1. *О приёме в члены Союза «Инновационные технологии проектирования» и предоставления права осуществлять подготовку документации в отношении объектов капитального строительства: Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ» (ООО «ИСС») ИНН 7839343795 ОГРН 5067847461391.*
2. *Утверждение делегата Пороцкого Константина Юрьевича (с правом решающего голоса) на участие в Окружной конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа с правом решающего голоса.*
3. *Об утверждении даты проведения и повестки дня очередного годового общего собрания членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования».*
4. *Утверждение Регламента проведения очередного Общего собрания членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования».*

ПОСТАНОВИЛИ:

По первому вопросу: Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1. Принять положительное решение о приёме Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ» (ООО «ИСС») ИНН 7839343795 ОГРН 5067847461391 в члены Союза «Инновационные технологии проектирования», на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, и предоставить право осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам подряда на подготовку проектной документации (кроме договоров, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров) по 2 уровню ответственности (не более 50 000 000 рублей), согласно уплаченным взносам в компенсационный фонд.

По второму вопросу: Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Делегировать от Союза "Инновационные технологии проектирования" Директора – Пороцкого Константина Юрьевича (с правом решающего голоса) на участие в Окружной саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, которая состоится 20 марта 2019 года в 11 часов 00 минут (начало регистрации в 10 часов 00 минут) по адресу г. Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская ул., д.4, 2 этаж, зал Совета Санкт-Петербургского архитектурно - строительного университета.



По третьему вопросу: слушали Председателя заседания предложившего утвердить дату и повестку дня очередного годового общего собрания членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Постановили:

- 1) Утвердить датой очередного годового общего собрания членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования» - 19 апреля 2019 года в 12:00 часов.
- 2) Утвердить предложенную повестку дня очередного годового общего собрания членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования» (Приложение №1 к настоящему протоколу).
- 3) Поручить Директору СРО Союз «Инновационные технологии проектирования»:
 - определиться с местом проведения общего собрания;
 - известить членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования» о месте, времени и повестке дня общего собрания не позднее, чем за 1 месяц до даты проведения;
 - предпринять необходимые действия для организации и проведения планируемого общего собрания, а также действия для реализации утвержденной повестки дня общего собрания.

По четвертому вопросу: слушали Басину Виолету Аркадьевну, которая предложила утвердить Регламент проведения очередного Общего собрания членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Постановили: Утвердить Регламент проведения очередного Общего собрания членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования».

Председатель заседания _____ Басина В.А.

Секретарь заседания _____ Костина Т.Н.



Приложение № 1
к Протоколу заседания Совета Союза
№ 04/19 от 01.03.2019 года

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении очередного Общего собрания членов
СРО Союз «Инновационные технологии проектирования»

Настоящим уведомляем Вас о проведении 19 апреля 2019 года в 12-00 часов очередного ежегодного Общего собрания членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования».

Решение о проведении собрания принято Советом Союза (протокол № 04/19 от 01.03.2019г).

Предлагаем Вам ознакомиться с ПОВЕСТКОЙ ДНЯ собрания:

1. Утверждение отчета Совета Союза и Директора Союза за 2018 год.
2. Исполнение сметы за 2018 год, утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год и аудиторского заключения в отношении указанной отчетности.
3. Утверждение размеров членских взносов и ежегодного взноса в НОПРИЗ на 2019 год.
4. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2019 год.
5. Информация о результатах проверок, проведенных в отношении членов Союза за 2018 год. Утверждение Графика плановых проверок членов Союза на 2019 год.
6. Разное.

Просьба к участникам-членам Союза: **желательно присутствие руководителей предприятий и организаций, членов Союза, имеющих право голосования без доверенности, при себе иметь выписки из Протокола (выписки из приказа о назначении), подтверждающие полномочия директора.**

При делегировании полномочий иным лицам, должна быть **надлежаще оформленная доверенность от предприятия на право голосования по вопросам повестки дня.** Все участники должны предъявить паспорт и указанные документы Регистрационной комиссии до начала собрания.

Время начала регистрации: с 11-00 часов по 11-45 часов.

Начало Общего собрания состоится в 12-00 часов.

Место проведения Общего собрания членов Союза: г. Санкт-Петербург, улица Мебельная, дом 12 корпус 1, БЦ «АВИАТОР», 1 этаж конференц-зал.