



ПРОТОКОЛ № 05/21 от 10.03.2022

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ»**

Место проведения: 197183, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, дом 50, литер А, пом. 28-Н, 2 этаж.

Форма проведения – **совместное очное присутствие членов Совета Союза.**

Форма голосования: **открытое.**

Дата проведения – 10 марта 2022 г.

Время проведения: с 10-00 до 10:30 часов.

Дата составления протокола – 10 марта 2022 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель:

Басина Виолета Аркадьевна

Члены Совета:

Кобрын Игорь Евгеньевич

Комиссаров Игорь Петрович

Приглашенные:

Директор – Пороцкий Константин Юрьевич (без права голосования)

ИТОГО в заседании Совета Союза участвовали: с правом решающего - 3

Председатель Совета Союза Басина В.А. предложила избрать секретарем заседания Совета Союза – Ляпота Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Решили:

Избрать секретарем заседания Совета Союза – Ляпота Ю.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

О созыве и проведении очередного Общего собрания членов Союза «Инновационные технологии проектирования»

Далее приступили к обсуждению вопросов Повестка дня заседания.

Слушали:

1. О созыве и проведении очередного Общего собрания членов Союза «Инновационные технологии проектирования».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который предложил Совету Союза рассмотреть вопрос о созыве и проведении очередного Общего собрания членов Союза, а также предложил Совету Союза:

- 1.Определить датой проведения очередного Общего собрания членов Союза – 15 апреля 2022 года;
- 2.Определить местом проведения очередного Общего собрания членов Союза: г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д.50, лит А, пом. 28Н с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции.
- 3.Время начала Общего собрания членов Союза: 11 ч. 00 мин.
- 4.Вынести на Повестку дня очередного Общего собрания следующие вопросы:
 - 4.1. Об утверждении Отчета директора Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2021 год;



- 4.2. Об утверждении Отчета Совета Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2021 год;
- 4.3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2021 год;
- 4.4. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза на 2022 год.
- 4.5. Прекращение полномочий Совета Союза и Председателя Союза с истечением срока полномочий. Избрание голосованием членов Совета Союза и Председателя Совета Союза
- 4.6. Вступление в Ассоциацию «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» (НОТИМ)
- 4.7. Об утверждении Положения «О высшем органе управления»
- 4.8. Другое.
5. Утвердить следующий способ голосования по вопросам Повестки дня Общего собрания членов Союза: по всем вопросам Повестки открытое голосование.

Предложений о рассмотрении иных вопросов, связанных с организацией и проведением ежегодного Общего собрания членов Союза, от присутствующих не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести ежегодное Общее собрание членов Союза.

1. Определить датой проведения очередного Общего собрания членов Союза – 15 апреля 2022 года;
2. Определить местом проведения очередного Общего собрания членов Союза: г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д.50, лит А, пом. 28Н с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции.
3. Время начала Общего собрания членов Союза: 11 ч. 00 мин.
4. Вынести на Повестку дня очередного Общего собрания следующие вопросы:
 - 4.1. Об утверждении Отчета директора Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2021 год;
 - 4.2. Об утверждении Отчета Совета Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2021 год;
 - 4.3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2021 год;
 - 4.4. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза на 2022 год.
 - 4.5. Прекращение полномочий Совета Союза и Председателя Союза с истечением срока полномочий. Избрание голосованием членов Совета Союза и Председателя Совета Союза
 - 4.6. Вступление в Ассоциацию «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» (НОТИМ)
 - 4.7. Об утверждении Положения «О высшем органе управления»
 - 4.8. Другое.
5. Утвердить следующий способ голосования по вопросам Повестки дня Общего собрания членов Союза: по всем вопросам Повестки открытое голосование.

Председатель заседания

Басина В.А.

Секретарь заседания

Ляпота Ю.В.