



ПРОТОКОЛ № 3/24 от 22.01.2024 г.

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

Место проведения: 194356, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, дом 32 корп. 2, офис 4

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

Форма голосования: **открытое.**

Дата проведения – 22 января 2024 г.

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

Дата составления протокола – 22 января 2024 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель:

Басина Виолета Аркадьевна

Члены Совета:

Лисогурский Вадим Владимирович

Власов Виталий Евгеньевич

Приглашенные:

Директор – Пороцкий Константин Юрьевич (без права голосования)

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

Председатель Совета Союза Басина В.А. предложила избрать секретарем заседания Совета Союза – эксперта контрольного отдела Союза «ИТП» Кайгородову О.В.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Решили:

Избрать секретарем заседания Совета Союза – Кайгородову О.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

В связи с отсутствием кворума на внеочередном Общем собрании членов Союза «ИТП» запланированное на 19.01.2024 (протокол Совета Союза № 30/23 от 27.12.2023 г.). Перенести созыв внеочередного Общего собрания членов Союза «Инновационные технологии проектирования» на 12.02.2024 г., утверждения повести дня на внеочередном Общем собрании членов Союза «Инновационные технологии проектирования», которое состоится 12 февраля 2024 г.

Повестка дня для внеочередного Общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления - Совет СРО Союза «Инновационные технологии проектирования»;
2. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа СРО Союз «Инновационные технологии проектирования»;
3. Об избрании тайным голосованием постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета СРО Союза «Инновационные технологии проектирования»;
4. Об избрании единоличного исполнительного органа СРО Союза «Инновационные технологии проектирования»;
5. Об установлении размера вступительного взноса в Союзе «Инновационные технологии проектирования» и порядка его уплаты.



-
6. Об изменении юридического адреса СРО Союз «Инновационные технологии проектирования».
 7. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
 8. Утверждение Устава Союза «ИТП» в новой редакции
 9. Разное.

СЛУШАЛИ: председательствующего на заседании Совета Союза членов СРО «Инновационные технологии проектирования», Пороцкого Константина Юрьевича, который сообщил о необходимости принятия Устава в новой редакции.

Вопросы поставили на голосование.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания на 12.02.2024 г. Утвердить повестку внеочередного Общего собрания членов Союза «ИТП».

Председатель заседания

Басина В.А.

Секретарь заседания

Кайгородова О.В.