



ПРОТОКОЛ № 20/23 от 18.10.2023 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 – 18 сентября 2023 г.

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

Дата составления протокола – 18 сентября 2023 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 голоса - 3

Председатель Совета Союза Басина В.А. предложила избрать секретарем заседания Совета Союза – Баурова Т.В.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Решили:

Избрать секретарем заседания Совета Союза – Баурова Т.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О необходимости созыва и проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Инновационные технологии проектирования»;
2. Об утверждении Регламента проведения внеочередного Общего собрания членов саморегулируемой организации Союз «Инновационные технологии проектирования»

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

Далее приступили к обсуждению вопросов.

Повестка дня заседания.

Слушали:

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

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, которая руководствуясь п. 5 ст. 55.10, ст. 55.16, ст. 55.16-1, ст. 55.17, ст. 55.1, ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, ст. 3.3



ФЗ №191 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ №938 от 27.06.2020 г., Положением об Общем собрании членов саморегулируемой организации Союз «Инновационные технологии проектирования» (далее – Положение), предложила Совету Союза рассмотреть вопрос о необходимости созыва и проведении внеочередного Общего собрания членов Союза в целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства сумм денежных средств компенсационных фондов Союза и необходимости приведения внутренних документов Союза в соответствие с требованиями вступивших в силу изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации, и иными обязательными требованиями действующего законодательства, необходимости распределения денежных средств между компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств и компенсационным фондом возмещения вреда, решении вопроса о предоставлении займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, а также предложила Совету Союза:

1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания членов Союза – 24 ноября 2023 года;
2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Союза: 194356, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, дом 32 корп. 2, офис 4

Время начала регистрации членов Союза: 14 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Союза: 14 ч. 45 мин.

Время начала внеочередного Общего собрания членов Союза: 15 ч. 00 мин.

3. Вынести на Повестку дня внеочередного Общего собрания следующие вопросы:

3.1. О необходимости перераспределения денежных средств между компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств и компенсационным фондом возмещения вреда;

3.2. Подтверждение полномочий членов Совета Союза. Избрание новых членов Совета Союза;

3.3. Об утверждении новых редакций внутренних документов Союза «Инновационные технологии проектирования»:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о реестре членов.

3.4. Разное

4. На основании п. 3.9. Положения утвердить следующий способ голосования по вопросам Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза: по всем вопросам Повестки открытое голосование.

Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести ежегодное Общее собрание членов Союза.

1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания членов Союза – 24 ноября 2023 года;
2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Союза: 194356, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, дом 32 корп. 2, офис 4



Время начала регистрации членов Союза: 14 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Союза: 14 ч. 45 мин.

Время начала внеочередного Общего собрания членов Союза: 15 ч. 00 мин.

3. Повестка дня внеочередного Общего собрания:

3.1. О необходимости перераспределения денежных средств между компенсационным фондам обеспечения договорных обязательств и компенсационным фондом возмещения вреда;

3.2. Подтверждение полномочий членов Совета Союза. Избрание новых членов Совета Союза;

3.3. Об утверждении новых редакций внутренних документов Союза «Инновационные технологии проектирования»:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о реестре членов.

3.4. Разное

4. На основании п. 3.9. Положения утвердить следующий способ голосования по вопросам Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза: по всем вопросам Повестки, кроме вопроса 3.2. - открытое голосование.

На основании п. 4.2 Положения поручить Директору Союза разместить информацию о проведении внеочередного Общего собрания с утвержденной Повесткой дня на официальном сайте Союза:

www.gosro.ru

2. По второму вопросу слушали Председателя Совета Союза Басину В.А., которая предложила утвердить Регламент проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «ИТП».

Председатель Совета Союза предложила утвердить Регламент проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «ИТП» в предложенной редакции.

Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Регламент проведения очередного Общего собрания членов Союза «ИТП» в предложенной редакции.

Председатель заседания

Басина В.А.

Секретарь заседания

Бауров Т.В.