



ПРОТОКОЛ № 30/23 от 27.12.2023 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 – 27 декабря 2023 г.

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

Дата составления протокола – 27 декабря 2023 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:

1. **О необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов Союза «Инновационные технологии проектирования» на 19.01.2024 г., утверждения повести дня на внеочередном Общем собрании членов Союза «Инновационные технологии проектирования», которое состоится 19 января 2024 г. в связи с поступлением заявления о досрочном прекращении полномочий от директора Союза «ИТП» Пороцкого К.Ю., а также необходимостью внесения изменений в п. 1.6. Устава Союза «Инновационные технологии проектирования», а также внесении ротационных изменений в составе коллегиального органа управления – Совета «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 необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов Союза «Инновационные технологии проектирования», утверждения повести дня на внеочередном Общем собрании членов Союза «Инновационные технологии проектирования», в связи с поступлением заявления о досрочном прекращении полномочий от директора Союза «ИТП» Пороцкого К.Ю., а также необходимостью внесения изменений в п. 1.6. Устава Союза «Инновационные технологии проектирования». Об утверждении даты проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «ИТП»

1.1. Выступила Председатель Совета Союза Басина В.А., которая довела до присутствующих о поступлении заявления единоличного исполнительного органа Союза «ИТП» - директора Пороцкого К.Ю. заявления о досрочном прекращении полномочий директора в связи с существенно возросшим объемом работы в Комитете Российского Союза Строителей «По малоэтажному жилищному строительству», также Басина В.А. доложила о необходимости внесения изменений в п. 1.6. Союза «ИТП» в отношении местонахождения Союза «ИТП». Басина В.А. предложила заслушать отчет присутствующего на заседании Совета его директора Пороцкого К.Ю.

1.2. Выступил директор Союза «ИТП» Пороцкий К.Ю., который пояснил Совету мотивы досрочного сложения полномочий единоличного исполнительного органа Союза «ИТП». Довел до Совета Союза «ИТП» информацию о том, что за последнее время в Комитете Российского Союза Строителей «По малоэтажному жилищному строительству», в котором он является Председателем комитета, существенно вырос объем работы, в последнее время активно проводится работа по взаимодействию с региональными властями и общественными организациями Российской Федерации, и он на постоянной основе непосредственно принимает участия в мероприятиях, которые проходят либо в г. Москва, либо в субъектах Российской Федерации. В связи с чем Пороцкий К.Ю. направил в адрес Союза «ИТП» заявление о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и освобождении его от должности директора Союза «ИТП». Также, Пороцкий К.Ю. выступил перед Советом Союза с отчетом о проделанной работе на должности директора Союза «ИТП», рассказал о результатах деятельности, довел задачи, которые должны быть поставлены и решены в перспективе.

Председатель Совета Союза Басина В.А., довела до присутствующих, что согласно п. 10.4. Устава Союза «ИТП» внесение изменений в Устав Союза является исключительной компетенцией Общего собрания членов Союза, а также, согласно п. 10.4. Устава Союза досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Союза, а также избрание единоличного исполнительного органа относится к исключительной компетенции Общего собрания членов, и на внеочередное Общее собрание членов Союза, необходимо утвердить повестку дня. Далее, Басина В.А. предложила на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза включить вопросы о досрочном прекращении полномочий Пороцкого К.Ю. и выборе нового единоличного исполнительного органа Союза, кроме того в связи с назревшей необходимостью ротации персонального состава Совета Союза необходимо провести такую ротацию, таким образом изложить повестку дня на внеочередное Общее собрание Союза следующим образом:

Повестка дня 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 тайным голосованием единоличного исполнительного органа СРО Союза «Инновационные технологии проектирования»;
5. Об установлении размера вступительного взноса в Союз «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. Разное.

Также Басина В.А. предложила оценить работу Пороцкого К.Ю. на должности директора Союза «ИТП» как удовлетворительную и предложить Совету Союза и Пороцкому К.Ю. выдвинуть кандидатуру на должность директора Союза «ИТП» - Романова Павла Андреевича, 14.10.1985 года рождения, паспорт серия 6106 номер 323890, выдан Московским РОВД гор. Рязани, зарегистрирован Московская область, п. Красногорск, ул. Народного Ополчения, д.2Б, кв. 529.

Вопросы поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания на 19.01.2024 г. Изложить повестку дня на внеочередном Общем собрании членов Союза следующим образом:

Повестка дня 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 тайным голосованием 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. Разное.**



1.2. Оценить работу Пороцкого К.Ю. на должности директора Союза «ИТП» как удовлетворительную и выдвинуть кандидатуру на должность директора Союза «ИТП» - Романова Павла Андреевича, 14.10.1985 года рождения, паспорт серия 6106 номер 323890, выдан Московским РОВД гор. Рязани, зарегистрирован Московская область, п. Красногорск, ул. Народного Ополчения, д.2Б, кв. 529.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель заседания

Басина В.А.

Секретарь заседания

Кайгородова О.В.