



ПРОТОКОЛ № 9/23 от 27.03.2023

**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 – 27 марта 2023

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

Дата составления протокола – 27 марта 2023

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 Повестки дня заседания

Слушали:

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который руководствуясь п. 3.2 Положения об Общем собрании членов саморегулируемой организации Союз "Инновационные технологии проектирования" (далее – Положение), предложил Совету Союза рассмотреть вопрос о созыве и проведении очередного Общего собрания членов Союза, а также предложил Совету Союза :

1. Определить датой проведения очередного собрания членов Союза - 27 апреля 2023 года
2. Определить местом проведения очередного Общего собрания членов Союза : г. Санкт-Петербург , ул. Шостаковича, д.2 , лит.А., отель "Гранд Каньон" , 1 этаж , конференц-зал

Время начала регистрации членов Союза: 15 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Союза: 15 ч. 45 мин.

Время начала Общего собрания членов Союза: 16 ч. 00 мин.

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



- 3.1. Об утверждении Отчета директора Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2022 год;
- 3.2. Об утверждении Отчета Совета Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2022 год;
- 3.3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2022 год;
- 3.4. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза на 2023 год.
- 3.5. Об утверждении плана работы Союза на 2023 -2024 годы.
- 3.6. Об утверждении размера членских взносов на 2023–2024 годы.
- 3.7. Об утверждении Положения " О членстве в саморегулируемой организации Союза "Инновационные технологии проектирования", в том числе о требованиях к членам , о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов"
- 3.8. Разное:
- О стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года.
 - О развитии рынка индивидуального жилищного строительства, комплексном развитии территорий ИЖС индустриальным способом в рамках ФЗ-214.
 - Презентация проектов комплексного развития ИЖС.
 - Обсуждение вопросов возможности участия компаний, состоящих в Союзе, в проектах комплексного развития ИЖС.

4. На основании п. 3.9 Положения 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

Решили:

Провести ежегодное Общее собрание членов Союза

1. Определить датой проведения очередного собрания членов Союза - 27 апреля 2023 года
2. Определить местом проведения очередного Общего собрания членов Союза : г. Санкт-Петербург , ул. Шостаковича, д.2 , лит.А., отель "Гранд Каньон" , 1 этаж , конференц-зал

Время начала регистрации членов Союза: 15 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Союза: 15 ч. 45 мин.

Время начала Общего собрания членов Союза: 16 ч. 00 мин.

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

- 3.1. Об утверждении Отчета директора Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2022 год;



3.2. Об утверждении Отчета Совета Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2022 год;

3.3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2022 год;

3.4. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза на 2023 год.

3.5. Об утверждении плана работы Союза на 2023 -2024 годы.

3.6. Об утверждении размера членских взносов на 2023–2024 годы.

3.7. Об утверждении Положения " О членстве в саморегулируемой организации Союза "Инновационные технологии проектирования", в том числе о требованиях к членам , о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов"

3.8. Разное:

- О стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года.
- О развитии рынка индивидуального жилищного строительства, комплексном развитии территорий ИЖС индустриальным способом в рамках ФЗ-214.
- Презентация проектов комплексного развития ИЖС.
- Обсуждение вопросов возможности участия компаний, состоящих в Союзе, в проектах комплексного развития ИЖС.

4. Утвердить следующий способ голосования по вопросам Повестки дня Общего собрания членов Союза: по всем вопросам Повестки открытое голосование

5. На основании п.4.2 Положения поручить Директору Союза разместить информацию о проведении очередного Общего собрания членов Союза с утвержденной Повесткой дня на официальном сайте Союза : www.gosropro.ru

Председатель заседания

Басина В.А.

Секретарь заседания

Ляпота Ю.В.