



ПРОТОКОЛ № 06/21 от 10.03.2021

**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 2021 г.

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

Дата составления протокола – 10 марта 2021 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель:

Басина Виолета Аркадьевна

Члены Совета:

Кобрын Игорь Евгеньевич

Гронин Тарас Владимирович

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 – 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:

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 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 Общего собрания членов Союза – 16 апреля 2021 года;
2. Определить местом проведения очередного Общего собрания членов Союза: г. Санкт-Петербург, улица Мебельная, дом 12 корпус 1, БЦ «АВИАТОР», 1 этаж конференц-зал.



Время начала регистрации членов Союза: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Союза: 11 ч. 45 мин.

Время начала Общего собрания членов Союза: 12 ч. 00 мин.

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

- 3.1. Об утверждении Отчета директора Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2020 год;
- 3.2. Об утверждении Отчета Совета Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2020 год;
- 3.3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2020 год;
- 3.4. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза на 2021 год. Утверждение размеров членских взносов и ежегодного взноса в НОПРИЗ на 2021 год;
- 3.5. Об утверждении внутренних документов Союза «Инновационные технологии проектирования»:
 - Квалификационный стандарт Специалиста по организации архитектурно-строительного проектирования;
 - Квалификационный стандарт Руководителя организации, осуществляющей организацию архитектурно-строительного проектирования;
 - Положение об информационной открытости Союза «Инновационные технологии проектирования»;
 - Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой организации Союза «Инновационные технологии проектирования»;
 - Положение о контроле за деятельностью членов Союза «Инновационные технологии проектирования»;
 - Положение о хранении дел членов Союза «Инновационные технологии проектирования» в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанного саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалифицированной подписи.
- 3.6. Другое.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести ежегодное Общее собрание членов Союза.

1. Определить датой проведения очередного Общего собрания членов Союза – 16 апреля 2021 года;
2. Определить местом проведения очередного Общего собрания членов Союза: г. Санкт-Петербург, улица Мебельная, дом 12 корпус 1, БЦ «АВИАТОР», 1 этаж конференц-зал.
Время начала регистрации членов Союза: 11 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации членов Союза: 11 ч. 45 мин.
Время начала Общего собрания членов Союза: 12 ч. 00 мин.

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

- 3.1. Об утверждении Отчета директора Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2020 год;
- 3.2. Об утверждении Отчета Совета Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2020 год;



3.3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2020 год;

3.4. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза на 2021 год. Утверждение размеров членских взносов и ежегодного взноса в НОПРИЗ на 2021 год;

3.5. Об утверждении внутренних документов Союза «Инновационные технологии проектирования»:

- Квалификационный стандарт Специалиста по организации архитектурно-строительного проектирования;

- Квалификационный стандарт Руководителя организации, осуществляющей организацию архитектурно-строительного проектирования;

- Положение об информационной открытости Союза «Инновационные технологии проектирования»;

- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой организации Союза «Инновационные технологии проектирования»;

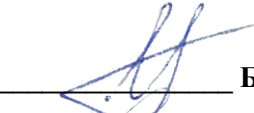
- Положение о контроле за деятельностью членов Союза «Инновационные технологии проектирования»;

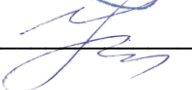
- Положение о хранении дел членов Союза «Инновационные технологии проектирования» в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанного саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалифицированной подписи.

3.6. Другое.

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

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

Председатель заседания _____  Басина В.А.

Секретарь заседания _____  Кайгородова О.В.