

Протокол № 155/25
Заседания Совета
Союз «Инновационные технологии проектирования»

г. Москва

29 декабря 2025 года

Дата проведения заседания: 29 декабря 2025 г., 12 ч. 30 мин.

Форма проведения: очное

Место проведения заседания: совместное присутствие

Участвовали члены Совета Союза:

Бичуев Люм Султанович;

Сластников Станислав Эрнестович;

Капилевич Михаил Аркадьевич.

Сведения о лицах, принявших участие в заседании Совета Союза:

Присутствуют 3 человека из 3 членов Совета Союза. Кворум 100 % от общего числа членов Совета Союза, заседание Совета Союза правомочно в соответствии с п. 23.5 Устава Саморегулируемой организации Союз «Инновационные технологии проектирования» (далее – Союз).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Утверждение повестки дня заседания;
2. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Союза;
3. Об избрании Секретаря заседания Совета Союза.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении плана - графика проверок членов Союза на 2026 год;
2. Об утверждении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2025 год.

ПО ПЕРВОМУ ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Л.С. Бичуева, открывшего заседание Совета Союза и предложившего утвердить повестку заседания:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 3, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания.

ПО ВТОРОМУ ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ВОПРОСУ: об избрании Председательствующего на заседании Совета Союза.

СЛУШАЛИ: М.А. Капилевича, предложившую избрать в соответствии со ст. 22 Устава Союза Председательствующим на заседании Совета Л.С. Бичуева

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 3, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ТРЕТЬЕМУ ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ВОПРОСУ: Об избрании Секретаря заседания Совета Союза.

СЛУШАЛИ: Л.С. Бичуева, предложившего избрать Секретарем заседания Совета Союза С.Э. Сластникова.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 3, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении плана - графика проверок членов Союза на 2026 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Л.С. Бичуева, который сообщил, о необходимости утверждения плана - графика проверок членов Союза на 2026 год.

Вопрос был поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 3, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

РЕШИЛИ: Утвердить план - график проверок членов Союза на 2026 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2025 год.

СЛУШАЛИ: Выступил председатель заседания Бичуев Л.С., который сообщил о необходимости утверждения аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2025 год и представил собравшимся перечень профильных организаций.

Вопрос был поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 3, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2025 год - ООО АФ "НОВАТОР" ИНН 3442038616;

Сведения о членах Совета Союза, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол: голосовавших против не было.

**Председательствующий
на заседании Совета Союза**

**Секретарь
на заседании Совета Союза**



Л.С. Бичуев

С.Э. Слостников