



ПРОТОКОЛ № 23/23 от 03.11.2023 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 – 03 ноября 2023 г.

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

Дата составления протокола – 03 ноября 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 – 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 изменения повести дня на внеочередном Общем собрании членов Союза «Инновационные технологии проектирования», которое состоится 24 ноября 2023 г. в связи с поступлением заявления о досрочном прекращении полномочий от директора Союза «ИТП» Пороцкого К.Ю.;**

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 изменения повести дня на внеочередном Общем собрании членов Союза «Инновационные технологии проектирования», которое состоится 24 ноября 2023 г. в связи с поступлением заявления о досрочном прекращении полномочий от директора Союза «ИТП» Пороцкого К.Ю.**



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 взаимодействию застройщиков и собственников жилья», и 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 взаимодействию застройщиков и собственников жилья», в котором он является заместителем Председателя 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.

1.3. Выступила Председатель Совета Союза Басина В.А., которая довела до присутствующих, что 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, которое состоится 24 ноября 2023 г. необходимо дополнительно включить в повестку дня вопрос о досрочном прекращении полномочий Пороцкого К.Ю. и избрании нового единоличного исполнительного органа Союза «ИТП». Далее, Басина В.А. предложила оценить работу Пороцкого К.Ю. на должности директора Союза «ИТП» как удовлетворительную и на в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза 24 ноября 2023 г. поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий Пороцкого К.Ю. и выборе нового единоличного исполнительного органа Союза, таким образом изложить повестку дня 24 ноября 2023 г. на внеочередное Общее собрание Союза следующим образом:

Повестка дня внеочередного Общего собрания:

1. О необходимости перераспределения денежных средств между компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств и компенсационным фондом возмещения вреда;
2. Подтверждение полномочий членов Совета Союза. Избрание новых членов Совета Союза;
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.
4. О досрочном прекращении полномочий директора Союз «ИТП» Пороцкого К.Ю. и избрании нового единоличного исполнительного органа Союза «ИТП»;
5. Разное

1.4. 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. до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Союза выдвинуть кандидатуры на должность директора Союза «ИТП».

Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:



1.1. Изложить повестку дня 24 ноября 2023 г. на внеочередное Общее собрание Союза следующим образом:

Повестка дня внеочередного Общего собрания:

- 1. О необходимости перераспределения денежных средств между компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств и компенсационным фондом возмещения вреда;**
- 2. Подтверждение полномочий членов Совета Союза. Избрание новых членов Совета Союза;**
- 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.
- 4. О досрочном прекращении полномочий директора Союз «ИТП» Пороцкого К.Ю. и избрании нового единоличного исполнительного органа Союза «ИТП»;**
- 5. Разное**

1.2. Оценить работу Пороцкого К.Ю. на должности директора Союза «ИТП» как удовлетворительную и предложить Совету Союза и Пороцкому К.Ю. до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Союза выдвинуть кандидатуры на должность директора Союза «ИТП».

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель заседания

Басина В.А.

Секретарь заседания

Кайгородова О.В.