

Протокол № 34
внеочередного Общего Собрания членов
Союз «Инновационные технологии проектирования»

г. Москва

03 июля 2024 г.

Полное наименование организации: Союз «Инновационные технологии проектирования».

Сокращенное наименование организации: Союз «ИТП».

ОГРН/ИНН: 1094700001428 / 4708022390.

Местонахождение: Российская Федерация, 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, к. 1, литер в.

Дата проведения общего собрания: 03 июля 2024 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, д.71, стр.9, аудитория №1.

Статус общего собрания: внеочередное.

Вид собрания: очное.

Основание созыва: Решение Директора Союз «ИТП».

Время начала регистрации участников общего собрания: 10 ч. 00 мин.

Время открытия собрания: 11 ч. 00 мин.

Время закрытия собрания: 11 ч. 30 мин.

Присутствовали представители 71 организаций-членов Союз «ИТП» из 136 организаций-членов Союз «ИТП», что составляет 52% от общего числа членов Союз «ИТП».

Полномочия представителей проверены в соответствии с действующим законодательством.

Кворум 52% имеется, и в соответствии с п. 12.7 Устава Союз «ИТП» (далее – Союз) Общее собрание правомочно.

Способ голосования: Голосование участниками (представителями участников) на внеочередном Общем Собрании членов Союз «ИТП» мандатами для голосования по принципу «один мандат – один голос».

Приглашены:

Романов Павел Андреевич; Сладников Станислав Эрнестович, Красовский Руслан Эльдарович, Баранова Елена Евгеньевна, Копылова Ольга Анатольевна, Зубкова Виктория Николаевна

Организационные вопросы:

1. Выборы Председателя Общего Собрания;
2. Утверждение состава Счетной комиссии;
3. Выборы Секретаря Общего Собрания;
4. Утверждение повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации в новой редакции;
2. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
3. О прекращении членства в Общероссийском межотраслевом объединении работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ».

По первому организационному вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора Союз «ИТП» Романова Павла Андреевича, который сообщил собравшимся, что в порядке п. 12.9 Устава Союза, ведение Общего собрания осуществляется Директором Союза, который и является председательствующим на общем собрании.

Голосования по данному вопросу не проводилось

РЕШИЛИ: Избрать Председателем внеочередного Общего Собрания членов Союза – Романова Павла Андреевича.

По второму организационному вопросу:

СЛУШАЛИ: Романова Павла Андреевича, который предложил утвердить состав Счетной комиссии на внеочередном Общем Собрании членов Союза в следующем составе: Баранова Елена Евгеньевна – Председатель счетной комиссии, Копылова Ольга Анатольевна – член счетной комиссии, Красовский Руслан Эльдарович – член счетной комиссии. Других предложений не поступило. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 71. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить счетную комиссию Союза в следующем составе:

Председатель счетной комиссии:

Баранова Елена Евгеньевна

Члены счетной комиссии:

Копылова Ольга Анатольевна

Красовский Руслан Эльдарович

Решение принято единогласно

По третьему организационному вопросу:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Союза Романова Павла Андреевича, который предложил избрать Секретарем на заседании внеочередного Общего собрания членов Союза – Сластникова Станислава Эрнестовича. Других предложений не поступило. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 71. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем на заседании внеочередного Общего Собрания членов Союза – Сластникова Станислава Эрнестовича.

Решение принято единогласно

По четвертому организационному вопросу:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании внеочередного Общего собрания Союза Романова Павла Андреевича, который предложил утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союз «ИТП». **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 71. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союз «ИТП».

Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации в новой редакции:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Романова Павла Андреевича, который сообщил о необходимости утверждения Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации в новой редакции. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 71. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации в новой редакции;

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на внеочередном Общем собрании Романова Павла Андреевича, который сообщил о необходимости утверждения перечня кредитных организаций для размещения средств

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союз «ИТП» и представил этот список:

1. ПАО «Совкомбанк»;
2. Банк ГПБ (АО);
3. ПАО Росбанк;
4. АО «Тинькофф Банк»;
5. АО «Банк ДОМ.РФ»;
6. ПАО «Промсвязьбанк»;
7. ПАО «Сбербанк».

Вопрос был поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 71. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

1) Утвердить перечень кредитных организаций, в которых допускается размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союз «ИТП»:

1. ПАО «Совкомбанк»;
2. Банк ГПБ (АО);
3. ПАО Росбанк;
4. АО «Тинькофф Банк»;
5. АО «Банк ДОМ.РФ»;
6. ПАО «Промсвязьбанк»;
7. ПАО «Сбербанк».

2) Поручить Директору Союз «ИТП» Романову Павлу Андреевичу самостоятельно определить кредитную организацию из утвержденного перечня для последующего размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

3) Поручить Директору Союз «ИТП» Романову Павлу Андреевичу разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в пределах возможных способов размещения, предусмотренных законодательством Российской Федерации и определенных Общим собранием членов Союз «ИТП».

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня: о прекращении членства в Общероссийском межотраслевом объединении работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ».

СЛУШАЛИ: Романова Павла Андреевича, который сообщил о необходимости оптимизации расходов на уставную деятельность и предложил прекратить членство Союз «ИТП» в Общероссийском межотраслевом объединении работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ».

Вопрос был поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 71. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить решение о прекращении членства Союз «ИТП» в Общероссийском межотраслевом объединении работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ».
- 2) Поручить Директору Союз «ИТП» Романову Павлу Андреевичу совершить все необходимые юридически значимые действия для исполнения указанного решения.

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня внеочередного Общего Собрания членов Союз «ИТП» рассмотрены.

Внеочередное Общее собрание членов Союз «ИТП» объявляется закрытым.

Подсчет голосов осуществлен счетной комиссией в составе:

Председатель счетной комиссии:

Баранова Елена Евгеньевна

Члены счетной комиссии:

Копылова Ольга Анатольевна

Красовский Руслан Эльдарович

Председательствующий

на внеочередном Общем собрании членов Союз «ИТП»

Секретарь

внеочередного Общего собрания членов Союз «ИТП»



- П.А. Романов

С.Э. Сластников