

**Протокол № 26**  
**проведения очередного Общего собрания членов**  
**СРО Союз «Инновационные технологии проектирования»**  
(далее – Общее собрание)

**Дата проведения:** 16 апреля 2021 года.

**Время проведения:** с 12.00ч. по 13.00 ч.

**Место проведения:** г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.12, корп. 1, литера А. Помещения: № 115, на 1-ом этаже Многофункционального административно-складского и торгового комплекса.

**Основание для созыва и проведения Общего собрания** – решение очередного заседания Совета Союза «Инновационные технологии проектирования» (№ 06/21 от 10.03.2020 г.)

**Вид голосования:** открытое голосование по всем вопросам повестки.

**По данным реестра СРО Союз «Инновационные технологии проектирования» по состоянию на 16.04.2021 года - общее количество членов Союза составляет 174 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.**

**На момент открытия Общего собрания прибыли, документально подтвердили свои полномочия:** 92 члена саморегулируемой организации, в том числе представители по доверенности с правом голосования на очередном Общем собрании СРО Союз «Инновационные технологии проектирования» (далее – Союз), что составляет более 50 % от числа членов Союза. На собрании **присутствовали 52,9 %** членов Союза.

**Кворум для принятия решений имеется.**

Собрание **правомочно** принимать решения по вопросам Повестки дня.

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:**

1. С вступительным словом к собравшимся обратился Директор Союза – Пороцкий Константин Юрьевич, который представил Президиум собрания в следующем составе:  
Пороцкий К.Ю. – Директор Союза «Инновационные технологии проектирования».

2. В соответствии с Уставом Союза, Пороцкий Константин Юрьевич предложил избрать Председателя Собрания и выдвинул свою кандидатуру, и Секретарем собрания – кандидатуру эксперта отдела Контроля Союза - Кайгородову Ольгу Владимировну.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 92; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

Решение принято единогласно.

3. На Общем собрании членов Союза Председательствующим на голосование был поставлен вопрос об утверждении Регистрационной комиссии (протокол № 1 Регистрационной комиссии) и избрании Счетной комиссии (протокол № 1 Счётной комиссии): в количестве 3 человека в каждой с одинаковым составом:

Регистрационная комиссия:

1. Председатель – Ершова Татьяна Владимировна;
2. Секретарь - Кайгородова Ольга Владимировна; член комиссии – Гришанов Артем Олегович.

Счётная комиссия:

1. Председатель – Кайгородова Ольга Владимировна;
2. Секретарь - Ершова Татьяна Владимировна; член комиссии – Гришанов Артем Олегович.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 92; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

Решение принято единогласно.

4. Пороцкий К.Ю. сообщил, что Общее собрание является правомочным, поскольку в его работе принимают участие представители от **92 членов Союза**, что составляет более половины от числа членов, входящих в состав Союза. Данные показатели регистрации соответствуют требованиям федерального законодательства РФ и Уставу СРО Союз «Инновационные технологии проектирования» и предложил Общему собранию Союза утвердить протокол № 2 Регистрационной комиссии о правомочности Общего собрания Союза.

**Председатель собрания Союза объявил Общее собрание членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования» - открытым.**

Выносятся на утверждение оставшиеся организационные вопросы:

Выступил Председатель Общего собрания Пороцкий К.Ю., который огласил Регламент проведения Общего собрания, временной график выступлений и ответов; а также озвучил протокол № 2 Счётной комиссии о голосовании по повестке дня списком и предложил данные вопросы утвердить Общим собранием:

Повестка дня Общего собрания Союза:

- 1) Утверждение отчета директора Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2020 год;
- 2) Утверждение отчета Совета Союза саморегулируемой организации Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2020 год;
- 3) Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2020 год;
- 4) Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2021 год. Утверждение размеров членских взносов на 2021 год и ежегодного взноса в НОПРИЗ на 2021 год;
- 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.
- 6) Другое.

Далее Председательствующий напомнил участникам Общего собрания порядок созыва и проведения Общего собрания, порядок обсуждения вопросов повестки дня и порядок голосования, установленный действующим Положением. Повестка дня Общего собрания членов Союза, в соответствии с Положением, утверждена Советом Союза. Уведомление членам Союза о проведении Общего собрания, содержащее, в том числе и утвержденную повестку, было своевременно размещено на официальном сайте Союза.

Информация и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании, были размещены на официальном сайте Союза. В установленном Положением порядке и в предусмотренный срок предложений о внесении изменений в предложенную повестку дня Общего собрания от членов Союза не поступило. Председательствующий довел до сведения

участников Общего собрания, что в соответствии с Положением, Совет Союза принял решение утвердить способы голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза: по всем вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 92; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

Решение принято единогласно.

После чего Председательствующий предложил начать работу Общего собрания членов Союза.

Участники собрания приступили к обсуждению Повестки дня.

**СЛУШАЛИ:**

**Вопрос № 1 повестки дня:** «Утверждение отчета директора Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2020 год».

По данному вопросу выступил директор Союза Пороцкий Константин Юрьевич, рассказал об основных направлениях деятельности Союза.

Поступило предложение одобрить деятельность исполнительного органа за 2020 год. Признать работу директора – удовлетворительной. Утвердить отчет директора Союза о деятельности Союза.

Приступили к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 92; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить отчет директора Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2020 год.

**СЛУШАЛИ:**

**Вопрос № 2 повестки дня:** «Утверждение отчета Совета Союза саморегулируемой организации Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2020 год».

С докладом годового отчета выступил Председатель Совета Союза Басина В.А.

Поступило предложение одобрить деятельность коллегиального органа управления – Совета Союза за 2020 год. Признать работу коллегиального органа управления Союза за отчетный период – удовлетворительной.

Приступили к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 92; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить отчет Совета Союза саморегулируемой организации Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2020 год.

**СЛУШАЛИ:**

**Вопрос № 3 повестки дня:** «Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2020 год».

С докладом об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год выступил директор Пороцкий К.Ю., пояснив присутствующим, что смета доходов и расходов является основным документом, характеризующим объем, состав и структуру целевых доходов и расходов Союза «Инновационные технологии проектирования», на ее основе строится вся система бухгалтерского учета.

В этом документе отражаются источники финансирования и направления использования финансовых ресурсов на определенный календарный год. Статьи доходов и расходов планируются в соответствии с имеющимися источниками и направлениями деятельности Союза. Утверждение финансового отчета, распределение доходов и расходов и внесение изменений в смету доходов и расходов относятся к компетенции высшего органа управления Союза.

От участников Общего собрания поступило предложение предоставить более подробную расшифровку пункта бухгалтерского (финансового) отчета за 2020 год: ежегодные членские взносы в НОПРИЗ.

Поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2020 год.

Приступили к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 92; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2020 год.

**СЛУШАЛИ:**

**Вопрос № 4 повестки дня:** «Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2021 год. Утверждение размеров членских взносов на 2021 год и ежегодного взноса в НОПРИЗ на 2021 год.»

Руководство Союза считает необходимым произвести увеличение размера членских взносов в связи с повышением текущих затрат. Последнее повышение размера членских взносов производилось в 2016 году.

Таким образом, размеры членских взносов увеличиваются и с **01.07.2021 г.** составляют 24 000 рублей в квартал. С правом внесения членских взносов ежемесячными платежами в размере 8 000 рублей в месяц.

В 2020 году размер ежегодного взноса в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков составлял 6 500 рублей. 14-15 апреля 2021 г. состоялся IX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, информацией о размерах ежегодного взноса на 2021 год в настоящее время Союз не располагает. В случае увеличения размера членских взносов Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), необходимо утвердить решение Общего собрания о доначислении своим членам взнос в НОПРИЗ за 2,3,4 кварталы 2021 года до утвержденном съездом НОПРИЗ размера.

Целевой ежегодный взнос является обязательным взносом для всех членов саморегулируемых организаций для отчислений на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (Национальное объединение проектировщиков).

Предложено принять и утвердить Общим собранием:

1) членские взносы на 2021 год в размере 8 000, 00 рублей ежемесячно или 24 000 рублей в квартал, согласно Положения о членских взносах.

2) ежегодный членский взнос в НОПРИЗ на 2021 год в размере 6 500 рублей (В случае увеличения размера членских взносов Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), необходимо утвердить решение Общего собрания о доначислении своим членам взнос в НОПРИЗ за 2,3,4 кварталы 2021 года до утвержденном съездом НОПРИЗ размера)

3) размер вступительного взноса в 2021 году в размере 5 000 рублей.

С докладом выступил Председатель Общего Собрания К.Ю. Пороцкий, который изложил проект сметы Союза «Инновационные технологии проектирования» на 2021 г. с постатейными комментариями к проекту. Смета доходов и расходов Союза на 2021 год приведена в информационных материалах к Отчетному докладу в раздаточном материале.

От участников Общего собрания поступило предложение рассмотреть возможность перехода в другую организацию, обслуживающую компьютерную технику Союза в связи с высокими тарифами на обслуживание.

Приступили к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 90; «ПРОТИВ» – 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить смету доходов и расходов Союза на 2021 год.

2. Утвердить размер членских взносов на 2021 год: с **01.07.2021 г.** размер членских взносов составляет 24 000 рублей в квартал, с правом внесения членских взносов ежемесячными платежами в размере 8 000 рублей в месяц.

3. Утвердить ежегодный взнос в НОПРИЗ на 2021 год: ежегодный членский взнос в НОПРИЗ на 2021 год в размере 6 500 рублей (в случае увеличения размера членских взносов

Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), с правом о доначислении своим членам взнос в НОПРИЗ за 2,3,4 кварталы 2021 года до утвержденном съездом НОПРИЗ размера).

4. Размер вступительного взноса в Союз «ИТП» в 2021 году в размере 5 000 рублей.

### **СЛУШАЛИ:**

**Вопрос № 5 повестки дня: «Утверждение внутрикорпоративных документов Союза «Инновационные технологии проектирования».**

По данному вопросу выступил юрист Союза «ИТП» Ершова Т.В., которая предложила утвердить новые редакции следующих внутренних документов:

- 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.

Приступили к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 92; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить представленные проекты следующих внутренних документов:

- 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.

В связи с рассмотрением всех вопросов Повестки дня, председатель Общего собрания членов Союза, объявил Общее собрание по итогам деятельности Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2020 год в 13:00 часов - закрытым.

**«16» апреля 2021 года.**

Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_ Пороцкий К.Ю.

Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_ Кайгородова О.В.

К.Ю. Пороцкий