

Протокол №29 ____
проведения внеочередного Общего собрания членов
СРО Союз «Инновационные технологии проектирования»
(далее – Общее собрание)

Дата проведения: 24 ноября 2023 года.

Время проведения: с 15.00 ч. по 16.30 ч.

Место проведения: 194356, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, дом 32 корп. 2, офис 4.

Основание для созыва и проведения внеочередного Общего собрания – решение очередного заседания Совета Союза «Инновационные технологии проектирования» (№ 20/23 от 18.10.2023 г.)

Вид голосования: открытое голосование, кроме вопроса №2, по которому проводится тайное голосование.

По данным реестра СРО Союз «Инновационные технологии проектирования» по состоянию на 24.11.2023 года - **общее количество действующих членов** Союза составляет 140 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На момент открытия Общего собрания прибыли, документально подтвердили свои полномочия: 105 члена саморегулируемой организации, в том числе представители по доверенности с правом голосования на внеочередном Общем собрании СРО Союз «Инновационные технологии проектирования» (далее – Союз), что составляет более 50 % от числа членов Союза.

На собрании **присутствуют 75 %** 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 рассказал о необходимости приведения в соответствие с положениями действующего законодательства размеров компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, перераспределении денежных средств между компенсационными фондами Союза, необходимости избрания независимых членов Совета Союза, необходимости принятия в новых редакциях внутренних документов Союза.

2. В соответствии с Уставом Союза, Пороцкий Константин Юрьевич предложил избрать Председателя Собрания и выдвинул свою кандидатуру, и Секретарем собрания – кандидатуру юриста Союза - Баурова Тихона Владимировича.

Голосовали:

За – 105 голоса, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать Председателем Собрания - Пороцкого К.Ю., секретарем собрания - Баурова Т.В.

3. На внеочередном Общем собрании членов Союза Председательствующим на голосование был поставлен вопрос об утверждении Регистрационной комиссии (протокол №1 Регистрационной комиссии) и избрании Счетной комиссии (протокол № 2 Счётной комиссии): в количестве 2х человек в каждой с одинаковым составом:

Регистрационная комиссия:

1. Председатель – Бауров Тихон Владимирович;
2. член комиссии – Кайгородова Ольга Владимировна.

Счётная комиссия:

1. Председатель – Бауров Тихон Владимирович;
2. член комиссии – Кайгородова Ольга Владимировна.

Голосовали:

За – 105 голоса, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать Регистрационную комиссию (протокол №1 Регистрационной комиссии) и избрании Счетной комиссии (протокол № 2 Счётной комиссии): в количестве 2х человек в каждой с одинаковым составом:

Регистрационная комиссия:

Председатель – Бауров Т.В., член комиссии – Кайгородова О.В.

Счетная комиссия:

Председатель – Бауров Т.В., член комиссии – Кайгородова О.В.

4. Пороцкий К.Ю. сообщил, что внеочередное Общее собрание является правомочным, поскольку в его работе принимают участие представители от 105 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 внеочередному Общему собранию Союза утвердить протокол Регистрационной комиссии о правомочности внеочередного Общего собрания Союза.

Голосовали:

За – 105 голоса, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить протокол Регистрационной комиссии о правомочности внеочередного Общего собрания Союза.

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

Выносятся на утверждение оставшиеся организационные вопросы:

Выступил Председатель внеочередного Общего собрания Пороцкий К.Ю., который огласил Регламент проведения внеочередного Общего собрания, временной график выступлений и ответов; предложил утвердить внеочередным Общим собранием повестку дня:

«Утверждение повести дня Общего собрания».

Председатель Общего собрания предложил утвердить следующую повестку дня.

Повестка дня внеочередного Общего собрания Союза:

1. О необходимости перераспределения денежных средств между компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств и компенсационным фондом возмещения вреда;
 2. Подтверждение полномочий членов Совета Союза, досрочное прекращение полномочий отдельных ее членов. 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. Разное. Внесение изменений в п. 10.19 Устава. Изложить п. 10.19. Устава в следующей редакции:

10.19. Совет Союза формируется Общим собранием членов Союза, сроком на 5 (пять) лет, из числа индивидуальных предпринимателей –членов Союза и (или) представителей юридических лиц – членов Союза, а также независимых членов. В состав Совета Союза входят 3 (три) члена, включая Председателя Совета Союза. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Союза. Независимый член постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами саморегулируемой организации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам саморегулируемой организации.

Голосовали:

За – 105 голоса, против – нет, воздержался – нет.

Председатель внеочередного Общего собрания Пороцкий К.Ю. озвучил протокол Счётной комиссии о голосовании по повестке дня списком

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза в предложенной редакции.

Участники собрания приступили к обсуждению вопросов Повестки дня.

Вопрос № 1 повестки дня: «О необходимости перераспределения денежных средств между компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств и компенсационным фондом возмещения вреда»

С докладом выступил директор Союза Пороцкий К.Ю., который довел до внеочередного Общего собрания, что расчетный размер компенсационного фонда возмещения вреда на момент проведения внеочередного Общего собрания должен составлять 18 973 646,28 рублей, включая средства, полученные от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, а расчетный размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на момент проведения внеочередного Общего собрания должен составлять 42 755 525,30 рублей, однако, на момент проведения внеочередного Общего собрания разница между размером денежных средств, находящихся на специальном счете компенсационного фонда возмещения вреда и расчетной суммой компенсационного фонда возмещения вреда и доходов от его размещения составляет: минус 1 931 856, 81 рублей;

в то же время, расчетный размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на момент проведения внеочередного Общего собрания должен составлять 42 755 525,30 рублей, однако, на момент проведения внеочередного Общего собрания на специальном счете компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств размещены 49 202 904,11 рублей, разница между размером денежных средств, находящихся на специальном счете компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и расчетной суммой компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет: плюс 6 447 378,81 рубль;

Расхождения в размерах денежных средств компенсационных фондов Союза, находящихся на специальных счетах компенсационных фондов и расчетном размере средств компенсационных фондов появились в результате счетных ошибок при формировании компенсационного фонда

обеспечения договорных обязательств и утверждены Общим собранием членов Союза от 12.12.2016 г.

Таким образом, в целях неукоснительного соблюдения действующего законодательства, в частности требований ст. 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь п. 5 ст. 55.10 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, положений ст. 3.3. Федерального закона №191 от 29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации» необходимо сформировать компенсационный фонд возмещения вреда до расчетного в целях увеличения размера компенсационного фонда возмещения вреда до размера, который установлен внутренними документами Союза исходя из фактического количества членов Союза и уровня их ответственности по обязательствам в размере 18 973 646,28 рублей путем перераспределения излишек денежных средств из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза, образовавшихся в результате ошибочно перечисленных денежных средств Союзом при формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в размере 1 931 856, 81 рублей, и размещения указанной суммы 1 931 856, 81 рублей на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда Союза.

Голосовали:

За – 105 голоса, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Решили: сформировать компенсационный фонд возмещения вреда до расчетного размера в целях увеличения размера компенсационного фонда возмещения вреда до размера, который установлен внутренними документами Союза исходя из фактического количества членов Союза и уровня их ответственности по обязательствам в размере 18 973 646, 28 рублей путем перераспределения излишек денежных средств из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза, образовавшихся в результате ошибочно перечисленных денежных средств Союзом при формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в размере 1 931 856, 81 рублей, и размещения указанной суммы 1 931 856, 81 рублей на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда Союза.

Вопрос № 2 повестки дня: «Подтверждение полномочий членов Совета Союза, досрочное прекращение полномочий отдельных ее членов. Избрание новых членов Совета Союза».

Подтверждение полномочий Совета Союза и Председателя Союза. Избрание тайным голосованием членов Совета Союза и Председателя Совета Союза.

Докладчик: Пороцкий Константин Юрьевич. Который доложил, что в связи с требованиями действующего законодательства в составе Совета Союза должно быть не менее 1/3 независимых членов. Предложено подтвердить полномочия состава членов Совета Союза и его Председателя, а также избрать независимых членов Совета Союза.

Сначала надо обсудить вопрос об установлении числа членов Совета Союза на новый 2-х годичный срок. Затем произвести оценку работы прошлого состава Совета Союза. В 2022 году и по настоящее время численный состав Совета Союза составлял 5 членов, в том числе Председатель Совета Союза - Басина Виолетта Аркадьевна. Члены Совета Союза Кобрын Игорь Евгеньевич и Гронин Тарас Владимирович обратились с заявлениями о сложении полномочий членов Совета Союза.

Предложено признать работу Совета Союза и Председателя Совета Союза удовлетворительной, досрочно прекратить полномочия членов Совета Союза Кобрына И.Е. и Грониной Т.В. Возражений не поступило.

Предлагается на следующий 2-х годичный срок установить такое же число членов Совета Союза - 5 человек, в том числе 2 независимых члена. В соответствии с ч.2 ст. 17 Федерального закона №315 от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами.

Докладчик огласил кандидатуры членов Совета Союза и Председателя Совета Союза, кандидатуры независимых членов Совета Союза и вкратце рассказал о каждом.

Докладчик уточняет: имеются ли другие кандидатуры есть? Отводы, самоотводы не поступили. Других кандидатур, отводов не поступило.

В бюллетени для тайного голосования внесены предложенные кандидатуры на должности членов Совета Союза.

Выносятся на голосование вопрос Выборы Председателя Совета Союза тайным голосованием на 2-х годичный срок.

Предлагается внести в список для тайного голосования по выборам Председателя Совета Союза следующую кандидатуру: Басина Виолета Аркадьевна.

Председатель Общего собрания Пороцкий К.Ю. рассказал присутствующим о профессиональной биографии В.А.Басиной.

Сведения о других кандидатурах, которые могли быть поданы в период подготовки Общего собрания, отсутствуют.

В бюллетени для тайного голосования на пост Председателя Совета Союза внесена кандидатура Басиной Виолеты Аркадьевны.

Предлагается внести в список для тайного голосования по выборам членов Совета Союза следующие кандидатуры:

1. Лисогурский Вадим Владимирович - независимый кандидат;
2. Власов Виталий Евгеньевич - независимый кандидат, генеральный директор ООО «Служба согласования объектов»;
3. Ефремов Борис Владимирович – генеральный директор ООО «Норд-Вест-Газ»;
4. Комиссаров Игорь Петрович – генеральный директор ООО «ЭВИСТ»

Пороцкий К.Ю. уточняет: другие кандидатуры есть? Отводы, самоотводы есть? Нет.

Предлагается объявить тайное голосование по выборам Председателя и членов Совета Союза посредством раздачи каждому члену Союза двух бюллетеней для голосования.

Голосование тайное – квалифицированным большинством голосов.

Проведение тайного голосования проходит рабочем режиме.

Счетная комиссия организует выдачу бюллетеней для голосования. Объявляется начало голосования.

Общее собрание продолжает работать по следующему вопросу повестки дня. Счетная комиссия подсчитывает бюллетени и готовит доклад по итогам голосования.

Счетная комиссия оглашает Протокол №3: Итоги тайного голосования по выборам членов Совета Партнерства.

Выдано бюллетеней - 105+105. Внесено в списки кандидатур - 4 кандидатуры в Совет и 1 кандидатура в Председатели Совета:

1. Председатель Совета Союза – Басина Виолета Аркадьевна
2. Лисогурский Вадим Владимирович - независимый кандидат в члены Совета Союза;
3. Власов Виталий Евгеньевич - независимый кандидат в члены Совета Союза, генеральный директор ООО «Служба согласования объектов»;
4. Ефремов Борис Владимирович – генеральный директор ООО «Норд-Вест-Газ»;
5. Комиссаров Игорь Петрович – генеральный директор ООО «ЭВИСТ»

Голосовали: по подсчету голосов:

Басина Виолета Аркадьевна - Председатель Совета Союза

«за» - 105, «против» - 0, «воздержался» - 0

Лисогурский Вадим Владимирович – независимый кандидат

«за» - 105, «против» - 0, «воздержался» - 0

Власов Виталий Евгеньевич - независимый кандидат в члены Совета Союза, генеральный директор ООО «Служба согласования объектов»

«за» - 105, «против» - 0, «воздержался» - 0

Ефремов Борис Владимирович – генеральный директор ООО «Норд-Вест-Газ»

«за» - 105, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Комиссаров Игорь Петрович – генеральный директор ООО «ЭВИСТ»

«за» - 105, «против» - 0, «воздержался» - 0

Большинством голосов избраны члены и председателя Совета Союза на срок 2 года:

Басина Виолета Аркадьевна – председатель Совета Союза;

Лисогурский Вадим Владимирович – независимый член Совета Союза;

Власов Виталий Евгеньевич - независимый член Совета Союза, генеральный директор ООО «Служба согласования объектов»;

Ефремов Борис Владимирович – генеральный директор ООО «Норд-Вест-Газ»

Комиссаров Игорь Петрович – генеральный директор ООО «ЭВИСТ»

Общее собрание утверждает Протокол №3.

Голосовали «за» - 105, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Признать работу Совета Союза и Председателя Совета Союза удовлетворительной, досрочно прекратить полномочия членов Совета Союза Кобрына И.Е. и Гроина Т.В. На следующий 2-х годичный срок установить число членов Совета Союза - 5 человек, в том числе 2 независимых члена. Избрать на следующий срок 2 года Совет Союза в составе:

Басина Виолета Аркадьевна – председатель Совета Союза;

Лисогурский Вадим Владимирович – независимый член Совета Союза;

Власов Виталий Евгеньевич - независимый член Совета Союза;

Ефремов Борис Владимирович – член Совета Союза;

Комиссаров Игорь Петрович – член Совета Союза.

Вопрос № 3 повестки дня: «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.

С докладом выступил Председатель Общего Собрания К.Ю. Пороцкий, который пояснил внеочередному Общему собранию, что в настоящий момент ранее принятые внутренние документы Союза:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о реестре членов

не соответствуют действующему законодательству в связи со ступившими в законную силу изменениями в Градостроительный кодекс Российской Федерации (ФЗ №447 от 30.12.2021 г., ФЗ №542 от 19.12.2022 г.), а также Постановлениям Правительства РФ №938 от 27.06.2020 г., Постановлениям Правительства РФ №945 от 25.05.2022 г., необходимо внести соответствующие изменения во внутренние документы Союза. Утверждение вышеперечисленных внутренних документов Союза относится к исключительной компетенции Общего собрания членов на основании ч. 1 ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Уставом Союза. Внутренние документы Союза «Инновационные технологии проектирования», утверждаются и

вводятся по необходимости в связи с внесением изменений градостроительного законодательства и законодательства в сфере саморегулирования.

Присутствующим на внеочередном Общем собрании в качестве раздаточного материала выданы новые редакции внутренних документов Союза:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о реестре членов.

Поступило предложение утвердить нижеперечисленные документов Союза «Инновационные технологии проектирования» в новых редакциях.

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о реестре членов.

Голосовали:

За – 105 голоса, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить в новых редакциях внутренние документы Союза «Инновационные технологии проектирования»:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о реестре членов.

Вопрос № 4 повестки дня: Разное. Внесение изменений в п. 10.19. Устава Союза. Изложить п. 10.19. Устава Союза в следующей редакции:

10.19. Совет Союза формируется Общим собранием членов Союза, сроком на 5 (пять) лет, из числа индивидуальных предпринимателей – членов Союза и (или) представителей юридических лиц – членов Союза, а также независимых членов. В состав Совета Союза входят 3 (три) члена, включая Председателя Совета Союза. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Союза. Независимый член постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами саморегулируемой организации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам саморегулируемой организации.

С докладом выступил Председатель Общего Собрания К.Ю. Пороцкий, который пояснил внеочередному Общему собранию, что количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, порядок и условия его формирования, его деятельности, принятия этим органом решений устанавливаются Уставом. В целях сокращения организационных процедур и оптимизации расходов при организации деятельности Совета Союза целесообразно в будущем изменить количественный состав Совета Союза до 3х (трех) членов, включая Председателя Совета Союза, для чего необходимо внести изменения в п. 10.19. Устава Союза в предложенной редакции.

Голосовали:

За – 105 голоса, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Внести изменения в п. 10.19. Устава Союза. Изложить п. 10.19. Устава Союза в следующей редакции:

10.19. Совет Союза формируется Общим собранием членов Союза, сроком на 5 (пять) лет, из числа индивидуальных предпринимателей – членов Союза и (или) представителей юридических лиц – членов Союза, а также независимых членов. В состав Совета Союза входят 3 (три) члена, включая Председателя Совета Союза. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Союза. Независимый член постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами саморегулируемой организации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам саморегулируемой организации.

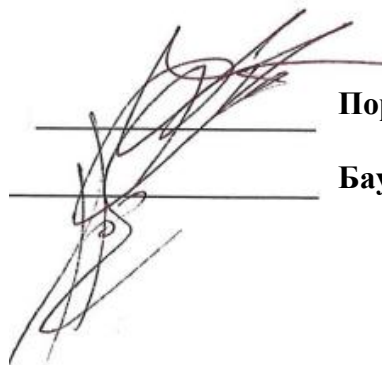
Ввиду утвержденных изменений, признать утратившим силу п. 10.25 Устава.

В связи с рассмотрением всех вопросов Повестки дня, председатель Общего собрания членов Союза, объявил внеочередное Общее собрание по итогам деятельности Союза «Инновационные технологии проектирования» в 16:30 часов - закрытым.

«24» ноября 2023 года.

Председатель внеочередного Общего собрания

Секретарь внеочередного Общего собрания



Пороцкий К.Ю.

Бауров Т.В.