



СРО Союз

Инновационные технологии
проектирования

(номер в государственном реестре СРО-П-152-30032010)
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д.16 корп.1 литер В
Тел. (812) 292-23-32 Сайт: gospro.ru, e-mail: gopro@gopro.ru

ПРОТОКОЛ

очередного заседания Совета Союза «Инновационные технологии проектирования» № 23/18 от 23.03.2018 г.

Начало заседания 11-00 окончание 12-00
Присутствовало членов Совета Союза: 5
Всего членов Совета Союза: 5
Кворум имеется.
Секретарь заседания – Костина Т.Н.
Приглашённое лицо – Директор Пороцкий К.Ю.

Повестка дня:

1. *Об утверждении даты проведения и повестки дня очередного годового общего собрания членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования».*
2. *Утверждение Регламента проведения очередного Общего собрания членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования».*

ПОСТАНОВИЛИ

По первому вопросу: слушали Председателя заседания предложившего утвердить дату и повестку дня очередного годового общего собрания членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования».

Голосовали – за – единогласно.

Постановили:

- 1) Утвердить датой очередного годового общего собрания членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования» - 23 апреля 2018 года.
- 2) Утвердить предложенную повестку дня очередного годового общего собрания членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования» (Приложение №1 к настоящему протоколу).
- 3) Поручить Директору СРО Союз «Инновационные технологии проектирования»:
 - определиться с местом проведения общего собрания;
 - известить членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования» о месте, времени и повестке дня общего собрания не позднее, чем за 1 месяц до даты проведения;
 - предпринять необходимые действия для организации и проведения планируемого общего собрания, а также действия для реализации утвержденной повестки дня общего собрания.

По второму вопросу: слушали Басину Виолету Аркадьевну, которая предложила утвердить Регламент проведения очередного Общего собрания членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования».

Голосовали-за-единогласно.

Постановили: Утвердить Регламент проведения очередного Общего собрания членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования».

Председатель заседания _____  **Басина В.А.**

Секретарь заседания _____  **Костина Т.Н.**



СРО Союз

Инновационные технологии
проектирования

(номер в государственном реестре СРО-П-152-30032010)
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д.16 корп.1 литер В
Тел. (812) 292-23-32 Сайт: gospro.ru, e-mail: gospro@gospro.ru

Приложение № 1
к Протоколу № 23/18 от 23.03.2018 г.

1. Утверждение отчета Совета Союза и Директора Союза за 2017 год (об исполнении сметы за 2017 год, утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год и аудиторского заключения в отношении указанной отчетности).
2. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2018 год. Утверждение размеров членских взносов и взносов в НОПРИЗ на 2018 год.
3. Исключение из числа членов Союза. Применение мер дисциплинарной ответственности в отношении членов Союза.
4. Информация о результатах проверок, проведенных в отношении членов Союза за 2017 год. Утверждение Графика плановых проверок членов Союза на 2018 год.
5. Прекращение полномочий Совета Союза и Председателя Союза с истечением срока полномочий.
Избрание тайным голосованием членов Совета Союза и Председателя Совета Союза.
6. Об определении возможных способов размещения средств компенсационных фондов Союза в кредитных организациях.
7. Утверждение корпоративных внутренних документов Союза, в связи с внесенными изменениями согласно действующего законодательства.