

**Протокол № 33**  
**внеочередного Общего Собрания членов**  
**Союз «Инновационные технологии проектирования»**

г. Москва

04 июня 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:** 04 июня 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 72 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 Устава Союз «ИТП» в новой редакции;
2. Разное.

**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” - 72. “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 – Слестникова Станислава Эрнестовича. Других предложений не поступило. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 72. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарем на заседании внеочередного Общего Собрания членов Союза – Слестникова 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” - 72. “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 Устава Союз «ИТП» в новой редакции»:**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего на заседании Романова Павла Андреевича, который сообщил, что на Внеочередном общем собрании (Протокол №31 от 12.02.2024 года) было принято решение об утверждении изменения юридического адреса (места нахождения) СРО Союз «Инновационные технологии проектирования». В рамках принятого решения, проведение необходимых действий связанных с государственной регистрацией изменений в части юридического адреса возложено на П.А. Романова. Председательствующий отметил, что в настоящий момент Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области извещено в установленном порядке о намерении Союза изменить юридический адрес (место нахождения), о чем свидетельствует запись в едином государственном реестре юридических лиц. В заключении П.А. Романов сообщил о необходимости утверждения Устава Союз «ИТП» в новой редакции с учетом мероприятий, связанных с изменением юридического адреса Союза. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 72. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**РЕШИЛИ:**

- 1) Утвердить изменения в Уставе Союз «Инновационные технологии проектирования» в части места нахождения Союза с: Российская Федерация, город Санкт -Петербург на: Российская Федерация, город Москва;
- 2) Уведомить Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве о новом местонахождении (юридическом адресе) Союза: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, улица Василисы Кожиной, дом 13, помещение 17/16Н



3) Поручить проведение необходимых действий, связанных с государственной регистрацией изменений в Союзе, Директору Союза – Романову Павлу Андреевичу.

**Решение принято единогласно.**

2. По второму вопросу повестки дня: «Разное»:

**Обсуждения и голосования по данному вопросу не проводилось.**

**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»**



\_\_\_\_\_  
**П.А. Романов**

**Секретарь**

**внеочередного Общего собрания членов Союз «ИТП»**

\_\_\_\_\_  
**С.Э. Сластников**