

**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 – Слестникова 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 – 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” - 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».

**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».

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. Слостников**