

**Протокол № 28**  
**проведения очередного ежегодного Общего собрания членов**  
**СРО-Союз «Инновационные технологии проектирования»**  
(далее – Общее собрание)

**Дата проведения:** 27 апреля 2023 года.

**Время проведения:** с 16.00ч. по 17.30 ч.

**Место проведения:** г. Санкт-Петербург, ул. Шостаковича д.2, лит.А, отель "Гранд Каньон" , 1 этаж, конференц-зал

**Основание для созыва и проведения Общего собрания** – решение очередного заседания Совета Союза «Инновационные технологии проектирования» (№ 09/23 от 27.03.2023 г.)

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

**По данным реестра СРО Союз «Инновационные технологии проектирования» по состоянию на 27.04.2023 года - общее количество членов Союза составляет 145 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.**

**На момент открытия Общего собрания прибыли, документально подтвердили свои полномочия:** 94 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.

**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 юриста Союза - Ляпота Юлию Викторовну

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 94; «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 Счетной комиссии): в количестве 3 человека в каждой с одинаковым составом:

Регистрационная комиссия:

1. Председатель – Ляпота Юлия Викторовна
2. Секретарь - Владимирова Елена Алексеевна; член комиссии – Кайгородова Ольга Владимировна

Счетная комиссия:

1. Председатель – Ляпота Юлия Викторовна
2. Секретарь - Владимирова Елена Алексеевна ; член комиссии – Кайгородова Ольга Владимировна

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 94; «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 94 члена 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. Об утверждении Отчета директора Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2022 год;
2. Об утверждении Отчета Совета Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2022 год;
3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2022 год;
4. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза на 2023 год.
5. Об утверждении плана работы Союза на 2023 -2024 годы.
6. Об утверждении размера членских взносов на 2023–2024 годы.
7. Об утверждении Положения " О членстве в саморегулируемой организации Союза "Инновационные технологии проектирования", в том числе о требованиях к членам , о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов"
8. Разное:
  - О стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года.
  - О развитии рынка индивидуального жилищного строительства, комплексном развитии территорий ИЖС индустриальным способом в рамках ФЗ-214.
  - Презентация проектов комплексного развития ИЖС.
  - Обсуждение вопросов возможности участия компаний, состоящих в Союзе, в проектах комплексного развития ИЖС.

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 направлено и размещено на официальном сайте Союза.

Информация и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании, содержатся в раздаточных материалах у всех присутствующих на Общем собрании. 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 .

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 94; «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 2022 год».

По данному вопросу выступил директор Союза Пороцкий Константин Юрьевич, рассказал об основных направлениях деятельности Союза, мероприятиях, в которых на протяжении 2022 Союз принимал активное участие.

Поступило предложение одобрить деятельность исполнительного органа за 2022 год. Признать работу директора – удовлетворительной. Утвердить отчет директора Союза о деятельности Союза.

Приступили к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 94; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить отчет директора Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2022 год.

**СЛУШАЛИ:**

**Вопрос № 2 повестки дня:** «Утверждение отчета Совета Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2022 год».

С докладом годового отчета выступил директор Союза Пороцкий Константин Юрьевич, рассказал об основных направлениях деятельности Совета Союза и о принятых решениях.

Поступило предложение одобрить деятельность коллегиального органа управления – Совета Союза за 2022 год. Признать работу коллегиального органа управления Союза за отчетный период – удовлетворительной.

Приступили к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 94; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить отчет Совета Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2022 год.

**СЛУШАЛИ:**

**Вопрос № 3 повестки дня:** «Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2022 год».

С докладом об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 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.

Поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2022 год.

Приступили к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 94; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2022 год.

**СЛУШАЛИ:**

**Вопрос № 4 повестки дня: «Утверждение плана работ Союза на 2023-2024 год».**

С докладом выступил Председатель Общего Собрания К.Ю. Пороцкий, который изложил планы работы Союза на 2023-2024 годы, планируемое участие в общественных мероприятиях, взаимодействие с государственными органами с целью развития проектно-строительной отрасли. Приступили к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 94; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить план работ Союза на 2023-2024 годы

**СЛУШАЛИ:**

**Вопрос № 5 повестки дня: «Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2023-2024 год».**

С докладом выступил Председатель Общего Собрания К.Ю. Пороцкий, который изложил проект сметы Союза «Инновационные технологии проектирования» на 2023-2024 г. с постатейными комментариями к проекту. Смета доходов и расходов на 2023 -2024 годы приведена к отчетному докладу в раздаточном материале и размещена на сайте Союза .

Совет Союза счел необходимым повышение размера членских взносов до 28 500 руб. в квартал в связи с повышением цен и увеличением расходов.

Ефремов Борис Владимирович:

- возражаю против утверждения данной сметы расходов, предлагаю пересмотреть статьи расходов , сократить, например, статью "аренда офиса" и "обслуживание рабочих мест" , слишком большая сумма заложена на данные расходы, что не целесообразно . Предлагаю также пересмотреть и уменьшить другие статьи расходов

Харин Андрей Андреевич:

- поддерживаю коллегу, смета расходов завышена, предлагаю уменьшить расходы по всем возможным статьям

Бегунов Олег Григорьевич:

- поддерживаю своих коллег , смета расходов завышена , предлагаю уменьшить

Приступили к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 0; «ПРОТИВ» – 7; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 87.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Пересмотреть и уменьшить смету доходов и расходов Союза на 2023-2024 годы

**СЛУШАЛИ:**

**Вопрос № 6 повестки дня: «Утверждение размера членских взносов на 2023-2024 год».**

С докладом выступил Председатель Общего Собрания К.Ю. Пороцкий, который доложил о необходимости повышения размера членских взносов и утвердить членские взносы в размере 28 500 рублей в квартал с правом внесения членских взносов ежемесячными платежами в размере 9 500 рублей. Такое предложение вынесено на обсуждение в связи с увеличением расходов, постоянно имеющейся задолженности по оплате членских взносов

Приступили к голосованию.

Ефремов Борис Владимирович:

- возражаю против повышения членских взносов , мы своевременно всё оплачиваем и не готовы покрывать расходы за должников . Прошу сохранить действующий размер членских взносов 24 000 рублей в квартал

Ситникова Татьяна Васильевна:

- возражаю против повышения размера членских взносов , у всех компаний сейчас повышаются расходы в связи с прохождением специалистами Независимой оценки квалификации . Прошу сохранить действующий размер членских взносов

Харин Андрей Андреевич:

- возражаю против повышения размера членских взносов

Дедковский Владимир Николаевич:

- возражаю против повышения размера членских взносов

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 0; «ПРОТИВ» – 7; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 87.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Сохранить размер членских взносов, который составляет 24 000 рублей в квартал с правом внесения членских взносов ежемесячными платежами в размере 8 000 рублей.

**СЛУШАЛИ**

**Вопрос №7 повести дня : «Об утверждении Положения " О членстве в саморегулируемой организации Союза "Инновационные технологии проектирования", в том числе о требованиях к членам , о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов" »**

С докладом выступил Председатель Общего Собрания К.Ю. Пороцкий, который доложил о вступивших в законную силу 1 сентября 2022 года положения пункта 4 части 10 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации закрепили обязанность для физических лиц, осуществляющих профессиональную деятельность по организации выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, проходить не реже одного раза в пять лет независимую оценку квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой работнику для осуществления указанного вида профессиональной деятельности, выполнения трудовых функций, должностных обязанностей.

Поступило предложение внести в ч.3 Положения требование о прохождении специалистом, состоящим в НРС, независимой оценки квалификации (НОК) не реже 1 раза в 5 лет.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 94; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить новую редакцию Положения " О членстве в саморегулируемой организации Союза "Инновационные технологии проектирования", в том числе о требованиях к членам , о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов" »

**СЛУШАЛИ**

**Вопрос №8 повести дня : Разное**

- О стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года.
- О развитии рынка индивидуального жилищного строительства, комплексном развитии территорий ИЖС индустриальным способом в рамках ФЗ-214.
- Презентация проектов комплексного развития ИЖС.
- Обсуждение вопросов возможности участия компаний, состоящих в Союзе, в проектах комплексного развития ИЖС.

Директор Пороцкий Константин Юрьевич рассказал о направлениях и целях деятельности Российского Союза Строителей , программах по направлению малоэтажного строительства и основных изменениях в законодательстве в области проектирования и строительства.

Доложил о многочисленных совещаниях со всеми регионами России на тему : «Комплексное развитие строительства малоэтажных жилых комплексов Российской Федерации с применением

индустриального домостроения и проектным финансированием в рамках «ФЗ -214» и о принятых решениях развития данного направления .

Также Пороцкий Константин Юрьевич рассказал о реализации пилотного проекта программы малоэтажного строительства в Ленинградской области «ОМАКУЛМА-ANNINO». Поступило предложение о привлечении членов Союза к работе по комплексному развитию малоэтажного строительства.

Члены Союза вкратце рассказали о направлениях деятельности своих компаний.

В связи с рассмотрением всех вопросов Повестки дня, председатель Общего собрания членов Союза, объявил Общее собрание по итогам деятельности Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2022 год в 17:30 часов - закрытым.

**«27» апреля 2023 года.**

**Председатель Общего собрания**

**Пороцкий К.Ю.**

**Секретарь Общего собрания**

**Ляпота Ю.В.**



Пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью на 6

шест  
листах

