Протокол № 31
внеочередного Общего Собрания членов
Союз «Инновационные технологии проектирования»

г. Санкт-Петербург **12 февраля 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: 12 февраля 2024 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 194356, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Шувалово-Озерки, шоссе Выборгское, дом 32, корпус 2, офис 4.

Статус общего собрания: внеочередное.

Вид собрания: очное.

Основание созыва: Решение Совета Союза (Протокол заседания Совета Союза № 3/24 от 22.01.2024 года)

Время начала регистрации участников общего собрания: с 09 ч. 00 мин. по 09 ч 45 мин.

Время открытия собрания: 10 ч. 00 мин.

Время закрытия собрания: 12 ч. 00 мин.

Присутствовали представители 103 организаций-членов Союз «ИТП» из 139 организаций-членов Союз «ИТП», что составляет 74% от общего числа членов Союз «ИТП».

Полномочия представителей проверены в соответствии с действующим законодательством.

Кворум 74% имеется, и в соответствии с п. 10.3 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» либо бюллетенями для голосования по принципу «один бюллетень – один голос».

Приглашены:

Пороцкий Константин Юрьевич; Романов Павел Андреевич; Кайгородова Ольга Владимировна; Костина Татьяна Николаевна; Серебрякова Елена 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. О досрочном прекращении полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления - Совет СРО Союза «Инновационные технологии проектирования»;
2. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа СРО Союз «Инновационные технологии проектирования»;
3. Об избрании тайным голосованием постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета СРО Союза «Инновационные технологии проектирования»;
4. Об избрании единоличного исполнительного органа СРО Союза «Инновационные технологии проектирования»;
5. Об установлении размера вступительного взноса в Союзе «Инновационные технологии проектирования» и порядка его уплаты;
6. Об изменении юридического адреса СРО Союз «Инновационные технологии проектирования»;
7. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

8. Утверждение Устава Союза «ИТП» в новой редакции;
9. Разное.

По первому организационному вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора Союз «ИТП» Пороцкого Константина Юрьевича, который сообщил собравшимся, что в порядке п. 10.11 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 – Пороцкого Константина Юрьевича.

По второму организационному вопросу:

СЛУШАЛИ: Пороцкого Константина Юрьевича, который предложил утвердить состав Счетной комиссии на внеочередном Общем Собрании членов Союза в следующем составе: Костина Татьяна Николаевна – Председатель счетной комиссии, Серебрякова Елена Николаевна – член счетной комиссии. Других предложений не поступило. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 103. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить счетную комиссию Союза в следующем составе:

Председатель счетной комиссии:
Костина Татьяна Николаевна
Член счетной комиссии:
Серебрякова Елена Николаевна
Решение принято единогласно/ простым большинством голосов.

По третьему организационному вопросу:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Союза Пороцкого Константина Юрьевича, который предложил избрать Секретарем на заседании внеочередного Общего собрания членов Союза – Кайгородову Ольгу Владимировну. Других предложений не поступило. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 103. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем на заседании внеочередного Общего Собрания членов Союза – Кайгородову Ольгу Владимировну.
Решение принято единогласно/ простым большинством голосов.

По четвертому организационному вопросу:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании внеочередного Общего собрания Союза Пороцкого Константина Юрьевича, который предложил утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союз «ИТП». **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 103. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союз «ИТП».
Решение принято единогласно/ простым большинством голосов.

1. По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления - Совет СРО Союза «Инновационные технологии проектирования»:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Пороцкого Константина Юрьевича, который сообщил о необходимости досрочного прекращения полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления Союз «ИТП» в полном составе. **Вопрос был поставлен на голосование.**
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 103. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия постоянно действующего коллегиального органа управления Союза «ИТП» в полном составе.
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

2. По второму вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа СРО Союз «Инновационные технологии проектирования»:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании внеочередного Общего Собрания членов Союза Пороцкого Константина Юрьевича, который сообщил о подаче Заявления о добровольном прекращении трудовой деятельности в должности Директора Союз «ИТП». В связи с этим было предложено досрочно прекратить полномочия К.Ю. Пороцкого, как Директора Союз «ИТП» и расторгнуть с ним трудовой договор. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 103. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия Пороцкого Константина Юрьевича, как Директора Союз «ИТП». Трудовой договор с ним считать расторгнутым с даты внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о новом Директоре Союз «ИТП».
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня «Об избрании тайным голосованием постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета СРО Союза «Инновационные технологии проектирования»:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании внеочередного Общего Собрания членов Союза Пороцкого Константина Юрьевича, который представил Общему собранию кандидатов в Председатели и кандидатов в члены постоянно действующего коллегиального органа управления - Совет Союз «Инновационные технологии проектирования»:

1. Бичуев Люм Султанович – кандидат в Председатели Совета Союз «ИТП»;
2. Капилевич Михаил Аркадьевич – кандидат в члены Совета Союз «ИТП»;
3. Сластников Станислав Эрнестович – кандидат в члены Совета Союз «ИТП».

В ходе обсуждения вопроса, К.Ю. Пороцкий обратил внимание собравшихся на правила заполнения бюллетеней, а так же сообщил, что согласно новым поправкам в Уставе Союза, принятым на Внеочередном Общем собрании членов Союз «ИТП» (Протокол №29 от 24 ноября 2023 года) в состав Совета Союза избирается 3 (три) человека включая Председателя Совета из которых минимум 1/3 являются независимыми, сроком на 5 (пять) лет. В завершении обсуждения, Председательствующий на заседании Пороцкий Константин Юрьевич предложил собравшимся получить бюллетени и приступить к процедуре тайного голосования.

ВЫСТУПИЛ: Председатель счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Союз «ИТП» Костина Татьяна Николаевна, которая сообщила о результатах тайного голосования:

Ф.И.О. кандидатов	За	Против
Бичуев Люм Султанович	103	0
Капилевич Михаил Аркадьевич		
Сластников Станислав Эрнестович		

РЕШИЛИ: Избрать постоянно действующий коллегиальный орган управления Союз «Инновационные технологии проектирования» сроком на 5 (пять) лет, в следующем составе:

1. Бичуев Люм Султанович –Председатель Совета Союз «ИТП» (Представитель организации - члена Союз «ИТП»);
2. Капилевич Михаил Аркадьевич – член Совета Союз «ИТП» (независимый);
3. Сластников Станислав Эрнестович – член Совета Союз «ИТП» (независимый).

4. По четвертому вопросу повестки дня "Об избрании единоличного исполнительного органа СРО Союза «Инновационные технологии проектирования»:

СЛУШАЛИ: Пороцкого Константина Юрьевича, который сообщил, что в соответствии с п. 3.1 ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и п. 10.32 Устава Союза, Директор назначается Общим собранием членов Союза сроком на 5 (пять) лет. В связи с чем К.Ю. Пороцкий предложил назначить на должность Директора Союз «ИТП» Романова Павла Андреевича и заключить с ним трудовой договор сроком на 5 (пять) лет. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 103. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Назначить на должность Директора Союз «ИТП» Романова Павла Андреевича, 14 октября 1985 года рождения, паспорт: 61 06 № 323890, выдан Московским РОВД г. Рязани, дата выдачи: 24.05.2006 г., код подразделения: 622-029, зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Народного Ополчения, д.2Б, кв.529. Дату возникновения трудовых прав и дату подписания трудового договора с ним определить с даты внесения сведений о нем в единый государственный реестр юридических лиц.
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня «Об установлении размера вступительного взноса в Союзе «Инновационные технологии проектирования» и порядка его уплаты»:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании внеочередного Общего Собрания членов Союза Пороцкого Константина Юрьевича, который сообщил, что в порядке ч.4 ст. 55.10 установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, и порядка их уплаты, является исключительной компетенцией общего собрания и предложил собравшимся установить вступительный взнос в Союз «ИТП» в размере 5000 (пять тысяч) рублей. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 103. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Установить размер вступительного взноса для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вступающих в члены Союз «ИТП» в размере 5000 (пять тысяч) рублей с 01 марта 2024 года.
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

6. По шестому вопросу повестки дня «Об изменении юридического адреса СРО Союз «Инновационные технологии проектирования»:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на внеочередном Общем Собрании членов Союза, Пороцкого Константина Юрьевича, который сообщил о необходимости изменения юридического адреса (места нахождения) СРО Союз «Инновационные технологии проектирования»:

Старые реквизиты:	Новые реквизиты:
Юридический адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Посадский, ул Большая Монетная, д. 16 к. 1 литера В, литер В	Юридический адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 13

Вопрос был поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 103. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить изменение юридического адреса СРО Союз «Инновационные технологии проектирования»:

Новые реквизиты:
Юридический адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 13

Уведомить Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о намерении Союз «ИТП» изменить юридический адрес (место нахождения). Поручить проведение необходимых действий связанных с государственной регистрацией изменений Романову Павлу Андреевичу.
Решение принято простым большинством голосов.

7. По седьмому 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 Пороцкого Константина Юрьевича, 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.

Вопрос был поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 103. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: 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.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

8. По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение Устава Союза «ИТП» в новой редакции»:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на внеочередном Общем собрании Пороцкого Константина Юрьевича, который сообщил о необходимости утверждения Устава Союза в новой редакции. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 103. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Союз «ИТП» в новой редакции.
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

9. По девятому 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:
Костина Татьяна Николаевна
Член счетной комиссии:
Серебрякова Елена Николаевна

Председательствующий на
внеочередном Общем собрании членов Союз «ИТП»

_____ Пороцкий Константин Юрьевич

Секретарь
внеочередного Общего Собрания членов Союз «ИТП»

_____ Кайгородова Ольга Владимировна