

**Протокол № 27**  
**проведения очередного Общего собрания членов**  
**СРО Союз «Инновационные технологии проектирования»**  
(далее – Общее собрание)

**Дата проведения:** 15 апреля 2022 года.

**Время проведения:** с 11.00ч. по 12.20 ч.

**Место проведения:** г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д.50, пом.28Н.

**Форма проведения собрания:** совместное (очное) присутствие членов Саморегулируемой организации Союз «Инновационные технологии проектирования» с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференцсвязи на платформе zoom.

**Основание для созыва и проведения Общего собрания** – решение очередного заседания Совета Союза «Инновационные технологии проектирования» (№ 05/22 от 10.03.2022 г.)

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

**По данным реестра СРО Союз «Инновационные технологии проектирования»** по состоянию на 15.04.2022 года - **общее количество членов** Союза составляет 158 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

**На момент открытия Общего собрания прибыли, документально подтвердили свои полномочия:** 88 членов 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. Регистрация участников производилась при подключении к видеоконференцсвязи Общего собрания по направленному ранее идентификатору конференции ВКС и коду доступа с указанием ИНН юридического лица и ФИО уполномоченного лица

**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» – 88; «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 Счётной 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

Счётная комиссия:

1. Председатель – Ляпота Юлия Викторовна

2. Секретарь - Владимирова Елена Алексеевна ; член комиссии – Кайгородова Ольга Владимировна

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 88; «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 **88 членов 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 2021 год;
2. Об утверждении Отчета Совета Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2021 год;
3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2021 год;
4. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза на 2022 год.
5. Прекращение полномочий Совета Союза и Председателя Союза с истечением срока полномочий. Избрание голосованием членов Совета Союза и Председателя Совета Союза
6. Вступление в Ассоциацию «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» (НОТИМ)
7. Об утверждении Положения «О высшем органе управления»
8. Другое.

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, были размещены на официальном сайте Союза. 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» – 88; «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 2021 год».**

По данному вопросу выступил директор Союза Пороцкий Константин Юрьевич, рассказал об основных направлениях деятельности Союза.

Поступило предложение одобрить деятельность исполнительного органа за 2021 год. Признать работу директора – удовлетворительной. Утвердить отчет директора Союза о деятельности Союза.

Приступили к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 88; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить отчет директора Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2021 год.

**СЛУШАЛИ:**

**Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение отчета Совета Союза саморегулируемой организации Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2021 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 2021 год. Признать работу коллегиального органа управления Союза за отчетный период – удовлетворительной.

Приступили к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 88; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить отчет Совета Союза саморегулируемой организации Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2021 год.

**СЛУШАЛИ:**

**Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2021 год».**

С докладом об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 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 2021 год.

Приступили к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 88; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2021 год.

**СЛУШАЛИ:**

**Вопрос № 4 повестки дня: «Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2022 год».**

С докладом выступил Председатель Общего Собрания К.Ю. Пороцкий, который изложил проект сметы Союза «Инновационные технологии проектирования» на 2022 г. с постатейными

комментариями к проекту. Смета доходов и расходов Союза на 2022 год приведена в информационных материалах к Отчетному докладу .

Приступили к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 88; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить смету доходов и расходов Союза на 2022 год.

**СЛУШАЛИ:**

**Вопрос № 5 повестки дня: «Прекращение полномочий Совета Союза и Председателя Совета Союза с истечением срока полномочий . Избрание голосованием членов Совета Союза и Председателя Совета Союза ».**

По данному вопросу выступил Директор Союза Пороцкий Константин Юрьевич

В связи с истечением срока полномочий Председателя и членов Совета Союза предложено прекратить полномочия старого состава Совета Союза и его Председателя.

Сначала необходимо обсудить вопрос об установлении числа членов Совета Союза на новый 2-х годичный срок, затем произвести оценку прошлого состава Совета Союза.

В 2020-2022 году численный состав Совета Союза составлял 5 членов , в том числе Председатель Совета Союза – Басина Виолета Аркадьевна

Поэтому предлагается на следующий 2-х годичный срок установить тоже число членов Совета Союза – 5 членов Совета Союза

Докладчик огласил кандидатуры членов и Председателя Совета Союза на новый срок и вкратце рассказал о каждом из них

**Докладчик уточняет:** имеются ли другие кандидатуры? Других кандидатур заявлено не было.

**Выносятся на голосование вопрос Выборы Председателя Совета Союза**

Для голосования по выборам Председателя Совета Союза - независимого члена коллегиального органа управления выносятся кандидатура Басина Виолета Аркадьевна

Пороцкий К.Ю. уточняет: другие кандидатуры есть? Других кандидатур нет

Приступили к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 88; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Председателем Совета Союза – независимым членом коллегиального органа управления на срок 2 года избрали Басину Виолету Аркадьевну

**Выносятся на голосование вопрос по выборам членов Совета Союза**

Для голосования по выборам членов Совета Союза предложены следующие кандидатуры:

1. Кобрын Игорь Евгеньевич - генеральный директор ООО «Гарант-Проект»
2. Ефремов Борис Владимирович – генеральный директор ООО «Норд-Вест-Газ»
3. Комиссаров Игорь Петрович – генеральный директор ООО «Эвист»
4. Мещанинов Александр Валерьевич – генеральный директор ООО «Современные системы безопасности»

Пороцкий К.Ю. уточняет: другие кандидатуры имеются? Других кандидатур нет

Приступили к голосованию

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 88; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Членами Совета Союза на срок 2 года избраны:

1. Кобрын Игорь Евгеньевич - генеральный директор ООО «Гарант-Проект»
2. Ефремов Борис Владимирович – генеральный директор ООО «Норд-Вест-Газ»
3. Комиссаров Игорь Петрович – генеральный директор ООО «Эвист»
4. Мещанинов Александр Валерьевич – генеральный директор ООО «Современные системы безопасности»

**СЛУШАЛИ:**

**Вопрос № 6 повестки дня: «Вступление в Ассоциацию «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования «(НОТИМ)»».**

С докладом об Ассоциации «НОТИМ» выступил директор Пороцкий Константин Юрьевич, рассказав присутствующим об Ассоциации, направлениях деятельности и преимуществах, которые дает членство в Ассоциации «НОТИМ»

Приступили к голосованию

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 88; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Вступить в Ассоциацию «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования «(НОТИМ)».

**СЛУШАЛИ:**

**Вопрос № 7 повестки дня: «Об утверждении Положения «О высшем органе управления»».**

С докладом по данному вопросу выступил директор Пороцкий Константин Юрьевич который предложил утвердить новую редакцию внутреннего положения «О высшем органе управления»

Приступили к голосованию

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 88; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить внутреннее Положение «О высшем органе управления»

**СЛУШАЛИ**

**Вопрос №7 повести дня : «Другое»**

Директор Пороцкий Константин Юрьевич рассказал о реализации пилотного проекта программы малоэтажного строительства в Ленинградской области «ОМАКУЛМА-ANNINO».

Также Пороцкий К.Ю. рассказал о направлениях и целях деятельности Российского Союза Строителей, программах по направлению малоэтажного строительства и основных изменениях в законодательстве в области проектирования и строительства.

Члены Союза вкратце рассказали о направлениях деятельности своих компаний.

Поступило предложение 1 раз в квартал проводить плановые совещания членов Союза с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференцсвязи

Приступили к голосованию

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 88; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1 раз в квартал проводить плановые совещания членов Союза с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференцсвязи

В связи с рассмотрением всех вопросов Повестки дня, председатель Общего собрания членов Союза, объявил Общее собрание по итогам деятельности Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2021 год в 12:20 часов - закрытым.

«15» апреля 2022 года.

Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_ Пороцкий К.Ю.

Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_ Ляпота Ю.В.