СРО Союз
Инновационные технологии проектирования

(номер в государственном реестре СРО-П-152-30032010)
Юридический адрес: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д.16 корп.1 литер В
Почтовый адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, дом 50, литер А, пом. 28-Н, 2 этаж
Тел. (800) 100-67-42 Сайт: gosropro.ru, e-mail: gosro@gosro.ru

ПРОТОКОЛ
очередного заседания Совета Союза «Инновационные технологии проектирования» № 07/20 от 16.03.2020 г.

Начало заседания 14-10 окончание 14-50
Присутствовало членов Совета Союза: 4
Всего членов Совета Союза: 5
Кворум имеется.
Секретарь заседания – Кайгородова О.В.

Повестка дня:

1. *Утверждение делегата Пороцкого Константина Юрьевича (с правом решающего голоса) на участие в Окружной конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа с правом решающего голоса.*
2. *Об утверждении даты проведения и повестки дня очередного годового общего собрания членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования".*
3. *Утверждение Регламента проведения очередного Общего собрания членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования".*

ПОСТАНОВИЛИ:

По первому вопросу: Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Делегировать от Союза "Инновационные технологии проектирования " Директора – Пороцкого Константина Юрьевича (с правом решающего голоса) на участие в Окружной Конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, которая состоится 20 марта 2020 года в 11 часов 00 минут (начало регистрации в 10 часов 00 минут) по адресу г. Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская ул., д.4, 2 этаж в здании Санкт-Петербургского Государственного архитектурно - строительного университета, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Окружной Конференции.

По второму вопросу: слушали Председателя заседания предложившего утвердить дату и повестку дня очередного годового общего собрания членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования".
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Постановили:
1) Утвердить датой очередного годового общего собрания членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования" - 17 апреля 2020 года в 12:00 часов.

2) Утвердить предложенную повестку дня очередного годового общего собрания членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования" (Приложение №1 к настоящему протоколу).

3) Поручить Директору СРО Союз «Инновационные технологии проектирования":
- определиться с местом проведения общего собрания;
- известить членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования" о месте, времени и повестке дня общего собрания не позднее, чем за 1 месяц до даты проведения;
- предпринять необходимые действия для организации и проведения планируемого общего собрания, а также действия для реализации утвержденной повестки дня общего собрания.

По третьему вопросу: слушали Басину Виолету Аркадьевну, которая предложила утвердить Регламент проведения очередного Общего собрания членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Постановили: Утвердить Регламент проведения очередного Общего собрания членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования».

Председатель заседания _____ **Басина В.А.**

Секретарь заседания _____ **Кайгородова О.В.**

СРО Союз
Инновационные технологии проектирования
(номер в государственном реестре СРО-П-152-30032010)
Юридический адрес: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д.16 корп.1 литер В
Почтовый адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, дом 50, литер А, пом. 28-Н, 2 этаж
Тел. (800) 100-67-42 Сайт: gosropro.ru, e-mail: gosro@gosro.ru

Приложение № 1
к Протоколу заседания Совета Союза
№ 07/20 от 16.03.2020 года

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении очередного Общего собрания членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования»

Настоящим уведомляем Вас о проведении 17 апреля 2020 года в 12-00 часов очередного ежегодного Общего собрания членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования».

Решение о проведении собрания принято Советом Союза (протокол № 07/20 от 16.03.2020г).

Предлагаем Вам ознакомиться с ПОВЕСТКОЙ ДНЯ собрания:

1. Утверждение отчета Совета Союза и Директора Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2019 год. Исполнение сметы за 2019 год, утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год и аудиторского заключения в отношении указанной отчетности.
2. Прекращение полномочий Совета Союза и Председателя Союза с истечением срока полномочий. Избрание тайным голосованием членов Совета Союза и Председателя Совета Союза.
3. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2020 год. Утверждение размеров членских взносов на 2020 год и ежегодного взноса в НОПРИЗ на 2020 год.
4. Информация о результатах проверок, проведенных в отношении членов Союза за 2019 год. Утверждение Графика плановых проверок членов Союза на 2020 год.
5. Избрание открытым голосованием Директора Союза «Инновационные технологии проектирования».
6. Утверждение внутренних корпоративных актов Союза «Инновационные технологии проектирования». Разное.

Просьба к участникам-членам Союза: **желательно присутствие руководителей** предприятий и организаций, членов Союза, имеющих право голосования без доверенности, при себе иметь выписки из Протокола (выписки из приказа о назначении), подтверждающие полномочия директора.

При делегировании полномочий иным лицам, должна быть **надлежаще оформленная доверенность от предприятия/организации на право голосования по вопросам повестки дня**. Все участники должны предъявить паспорт и указанные документы Регистрационной комиссии до начала собрания.

Время начала регистрации: с 11-00 часов по 11-45 часов.
Начало Общего собрания состоится в 12-00 часов.
Место проведения Общего собрания членов Союза: г. Санкт-Петербург, улица Мебельная, дом 12 корпус 1, БЦ «АВИАТОР», 1 этаж конференц-зал.