

**Протокол № 32**  
**очередного Общего Собрания членов**  
**Союз «Инновационные технологии проектирования»**

г. Москва

16 мая 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:** 16 мая 2024 года.

**Место проведения общего собрания:** Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, д.71, стр.9, аудитория №1.

**Статус общего собрания:** годовое очередное.

**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:** 12 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 очередном 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 отчета Директора Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2023 год;
2. Об утверждении отчета Совета Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2023 год;
3. Об утверждении аудиторского заключения финансово-хозяйственной деятельности Союз «Инновационные технологии проектирования» в период 01.01.2023 – 31.12.2023 гг;
4. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2023 год;
5. Об утверждении отчета об исполнении сметы (бюджета) Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2023 год;
6. Об утверждении сметы (бюджета) Союз «Инновационные технологии проектирования» на 2024 год;
7. Об утверждении Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Инновационные технологии проектирования», в новой редакции;
8. О подтверждении решений, принятых внеочередным Общим собранием членов Союз «Инновационные технологии проектирования», которое состоялось 12.02.2024 года.
9. Разное



**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 очередного Общего Собрания членов Союза – Романова Павла Андреевича.

**По второму организационному вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Романова Павла Андреевича, который предложил утвердить состав Счетной комиссии на очередном 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 очередного 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 очередного Общего Собрания членов Союза – Слестникова Станислава Эрнестовича.

**Решение принято единогласно**

**По четвертому организационному вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего на заседании очередного Общего собрания Союза Романова Павла Андреевича, который предложил утвердить Повестку дня очередного Общего собрания членов Союз «ИТП». **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 71. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Повестку дня очередного Общего собрания членов Союз «ИТП».

**Решение принято единогласно.**

**1. По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета Директора Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2023 год»:**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего на заседании Романова Павла Андреевича, который выступил с отчетом об итогах работы исполнительного органа управления Союз «ИТП» за 2023 год. Было предложено утвердить отчет Директора Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2023 год. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 71. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Директора Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2023 год.

**Решение принято единогласно.**



**2. По второму вопросу повестки дня «Об утверждении отчета Совета Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2023 год»:**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего на заседании очередного Общего Собрания членов Союза Романова Павла Андреевича, который выступил с отчетом постоянно действующего коллегиального органа управления Союз «ИТП» о проделанной работе за 2023 год. Было предложено утвердить отчет Совета Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2023 год. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 71. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Совета Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2023 год  
**Решение принято единогласно.**

**3. По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении аудиторского заключения финансово-хозяйственной деятельности Союз «Инновационные технологии проектирования» в период 01.01.2023 – 31.12.2023 гг.»:**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего на заседании очередного Общего Собрания членов Союза Романова Павла Андреевича, представившего информацию об аудиторском заключении финансово-хозяйственной деятельности союза за 2023 год. Было предложено утвердить аудиторское заключение финансово-хозяйственной деятельности Союз «Инновационные технологии проектирования» в период 01.01.2023 – 31.12.2023 гг.».

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 71. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить аудиторское заключения финансово-хозяйственной деятельности Союз «Инновационные технологии проектирования» в период 01.01.2023 – 31.12.2023 гг.

**Решение принято единогласно.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2023 год»:**

**СЛУШАЛИ:** Романова Павла Андреевича, который представил информацию о бухгалтерской отчетности Союза за 2023 год. Было предложено утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2023 год. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 71. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2023 год.

**Решение принято единогласно.**

**5. По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении сметы (бюджета) Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2023 год»:**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего на заседании очередного Общего Собрания членов Союза Романова Павла Андреевича, который представил отчет об исполнении сметы Союза за 2023 год. Было предложено утвердить отчет об исполнении сметы (бюджета) Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2023 год. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 71. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет об исполнении сметы (бюджета) Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2023 год.

**Решение принято единогласно.**

**6. По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении сметы (бюджета) Союз «Инновационные технологии проектирования» на 2024 год»:**

**СЛУШАЛИ:** Романова Павла Андреевича, представившего смету Союз «Инновационные технологии проектирования» на 2024 год. Было предложено утвердить смету (бюджет) Союз «Инновационные технологии проектирования» на 2024 год. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 71. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить смету (бюджет) Союз «Инновационные технологии проектирования» на 2024 год:

**Решение принято единогласно.**



**7. По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Инновационные технологии проектирования» в новой редакции»:**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего на очередном Общем собрании Романова Павла Андреевича, который сообщил о необходимости утверждения Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Инновационные технологии проектирования» в новой редакции. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 71. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Инновационные технологии проектирования», в новой редакции.

**Решение принято единогласно.**

**8. По восьмому вопросу повестки дня «О подтверждении решений, принятых внеочередным Общим собранием членом Союз «Инновационные технологии проектирования», которое состоялось 12.02.2024 года»:**

**СЛУШАЛИ:** Романова Павла Андреевича, который сообщил Решения по повестке дня, принятые внеочередным Общим собранием членом Союз «Инновационные технологии проектирования», которое состоялось 12.02.2024 года. Было предложено подтвердить эти решения. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 71. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**РЕШИЛИ:** Подтвердить решения, принятые внеочередным Общим собранием членом Союз «Инновационные технологии проектирования», которое состоялось 12.02.2024 года (Протокол №31 от 12.02.2024 г.) а именно:

- 1) Досрочно прекратить полномочия постоянно действующего коллегиального органа управления Союза «ИТП» в полном составе;
- 2) 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».
- 3) Избрать постоянно действующий коллегиальный орган управления Союз «Инновационные технологии проектирования» сроком на 5 (пять) лет, в следующем составе:
  - Бичуев Люм Султанович – Председатель Совета Союз «ИТП» (Представитель организации - члена Союз «ИТП»);
  - Капилевич Михаил Аркадьевич – член Совета Союз «ИТП» (независимый);
  - Слостников Станислав Эрнестович – член Совета Союз «ИТП» (независимый).
- 4) 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.
- 5) 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.
- 6) Утвердить изменение юридического адреса СРО Союз «Инновационные технологии проектирования»: Новые реквизиты: Юридический адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, 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.
- 7) Утвердить перечень кредитных организаций, в которых допускается размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союз «ИТП» :
  - ПАО «Совкомбанк»;
  - Банк ГПБ (АО);
  - ПАО Росбанк
- 8) Утвердить Устав Союз «ИТП» в новой редакции.

**Решение принято единогласно.**

**9. По девятому вопросу повестки дня «Разное»**

**Обсуждения и голосования по данному вопросу не проводилось.**

**Все вопросы повестки дня очередного Общего Собрания членом Союз «ИТП» рассмотрены.**

**Очередное Общее собрание членом 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 очередном Общем собрании членов Союз «ИТП»**

**Секретарь**

**очередного Общего собрания членов Союз «ИТП»**

  
\_\_\_\_\_ **П.А. Романов**

  
\_\_\_\_\_ **С.Э. Сладников**

