

Протокол № 35
очередного Общего Собрания членов
Союз «Инновационные технологии проектирования»

г. Москва

23 мая 2025 г.

Полное наименование организации: Союз «Инновационные технологии проектирования».

Сокращенное наименование организации: Союз «ИТП».

ОГРН/ИНН: 1094700001428 / 4708022390.

Местонахождение: Российская Федерация, 121096, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д.13, помещ. 17/16Н

Дата проведения общего собрания: 23 мая 2025 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Почтовая, д.2/2 стр.10, помещение «Лофт Лодж 7».

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: 13 ч. 40 мин.

Время закрытия собрания: 14 ч. 30 мин.

Присутствовали представители 67 организаций-членов Союз «ИТП» из 132 организаций-членов Союз «ИТП», что составляет 50,75% от общего числа членов Союз «ИТП».

Полномочия представителей проверены в соответствии с действующим законодательством.

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, Красовский Руслан Эльдарович (без права голоса), Лорсанов Муса Мурадович (без права голоса), Баранова Елена Евгеньевна (без права голоса), Сидорова Наталья Сергеевна (без права голоса).

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 2024 год;
2. Об утверждении отчета Совета Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2024 год;
3. Об утверждении аудиторского заключения финансово-хозяйственной деятельности Союз «Инновационные технологии проектирования» в период 01.01.2024 – 31.12.2024 гг;
4. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2024 год;
5. Об утверждении отчета об исполнении сметы (бюджета) Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2024 год;
6. Об утверждении сметы (бюджета) Союз «Инновационные технологии проектирования» на 2025 год;
7. Об утверждении размера членских взносов;
8. Об утверждении Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Инновационные технологии проектирования», в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о штрафах;
10. О признании утратившим силу Положения о высшем органе управления Союз «Инновационные технологии проектирования».
11. О признании утратившим силу Требований к договорам страхования членами Союз «Инновационные технологии проектирования» утвержденных Протоколом № 20 от 12.12.2016 года.
12. Разное

СЛУШАЛИ: Директора Союза Романова Павла Андреевича, который сообщил, что из 132 членов Союза, зарегистрированных в реестре членов Союза на запланированное время открытия Общего собрания (11:00 мск), в мероприятии принимают участие 54 юридических лица и индивидуальных предпринимателя, что составляет 40,9% от необходимого кворума для принятия решений по всем вопросам повестки дня. Учитывая, что для правомочности Общего собрания требуется наличие более 50% участников, Директор обратился к собравшимся с просьбой повторно собраться в 14:00 (мск) для обеспечения необходимого количества участников и возможности принятия решений по всем вопросам повестки дня.

РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение вопросов повестки дня на 14:00 (мск) с целью обеспечения необходимого кворума для принятия решений.

СЛУШАЛИ: Директора Союза Романова Павла Андреевича, который сообщил, что из 132 членов Союза, зарегистрированных в реестре членов Союза на 13 часов 40 минут (мск), в мероприятии принимают участие 67 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кворум Общего собрания составляет 50,75%, что является достаточным для признания Общего собрания правомочным принимать решение по всем вопросам повестки дня.

РЕШИЛИ: Объявить общее собрание открытым.

По первому организационному вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора Союз «ИТП» Романова Павла Андреевича, который сообщил собравшимся, что в порядке п. 12.9 Устава Союза, проведение 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, Сидорова Наталья Сергеевна – член счетной комиссии, Красовский Руслан Эльдарович – член счетной комиссии. Других предложений не поступило. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 67. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить счетную комиссию Союза в следующем составе:

Председатель счетной комиссии:

Баранова Елена Евгеньевна

Члены счетной комиссии:

Сидорова Наталья Сергеевна

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 – Лорсанова Мусу Мурадовича. Других предложений не поступило. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 67. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем на заседании очередного Общего Собрания членов Союза – Лорсанова Мусу Мурадовича.

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». Романов Павел Андреевич отметил, что повестка дня очередного Общего собрания была заблаговременно

доведена до сведения всех членов Союза, материалы к повестке дня также были своевременно предоставлены всем участникам. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 67. “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 2024 год»:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Романова Павла Андреевича, который выступил с отчетом об итогах работы исполнительного органа управления Союз «ИТП» за 2024 год. Было предложено утвердить отчет Директора Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2024 год. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 67. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Директора Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2024 год.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня «Об утверждении отчета Совета Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2024 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 2024 год. Было предложено утвердить отчет Совета Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2024 год. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 67. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2024 год.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении аудиторского заключения финансово-хозяйственной деятельности Союз «Инновационные технологии проектирования» в период 01.01.2024 – 31.12.2024 гг.»:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании очередного Общего Собрания членов Союза Романова Павла Андреевича, представившего информацию об аудиторском заключении финансово-хозяйственной деятельности союза за 2024 год. Было предложено утвердить аудиторское заключение финансово-хозяйственной деятельности Союз «Инновационные технологии проектирования» в период 01.01.2024 – 31.12.2024 гг.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 67. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключения финансово-хозяйственной деятельности Союз «Инновационные технологии проектирования» в период 01.01.2024 – 31.12.2024 гг.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2024 год»:

СЛУШАЛИ: Романова Павла Андреевича, который представил информацию о бухгалтерской отчетности Союза за 2024 год. Было предложено утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2024 год. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 67. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2024 год.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении сметы (бюджета) Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2024 год»:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании очередного Общего Собрания членов Союза Романова Павла Андреевича, который представил отчет об исполнении сметы Союза за 2024 год. Было предложено утвердить

отчет об исполнении сметы (бюджета) Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2024 год. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 67. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы (бюджета) Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2024 год.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении сметы (бюджета) Союз «Инновационные технологии проектирования» на 2025 год»:

СЛУШАЛИ: Романова Павла Андреевича, представившего смету Союз «Инновационные технологии проектирования» на 2025 год. Было предложено утвердить смету (бюджет) Союз «Инновационные технологии проектирования» на 2025 год. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 67. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить смету (бюджет) Союз «Инновационные технологии проектирования» на 2025 год:

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении размера членских взносов»:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на очередном Общем собрании Романова Павла Андреевича, который сообщил собравшимся, что в порядке п.13.1.5. Устава Союза, вопрос об установлении размеров вступительного, регулярных членских взносов и дополнительных имущественных взносов, порядка их уплаты входит в перечень вопросов являющихся исключительной компетенции Общего собрания, при этом согласно п. 9.2.1. Положения о членстве, размер членского взноса определяется решением Общего собрания. П.А. Романов указал на необходимость данной меры в связи со значительным ростом операционных расходов Союза (аренда, коммунальные услуги, содержание аппарата, товары/услуги), расширением его функционала, включая увеличение объема контрольных и дисциплинарных мероприятий, а также недостаточным поступлением текущих взносов в условиях сложной макроэкономической ситуации и инфляции. В заключении П.А. Романов отметил, что указанные факторы препятствуют обеспечению финансовой устойчивости Союза и полноценному выполнению им уставных функций. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 67. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить с 01.07.2025 года размер регулярного членского взноса для всех членов Союз «ИТП» в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, при этом установить, что величина взноса не зависит от уровня ответственности члена саморегулируемой организации.

Решение принято единогласно.

8. По восьмому 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” - 67. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

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

Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о штрафах»:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на очередном Общем собрании Романова Павла Андреевича, который сообщил о необходимости утверждения Положения о штрафах, применяемых в Саморегулируемой организации Союз «Инновационные технологии проектирования». П. А. Романов отметил, что в настоящий момент действующие внутренние документы Союза не содержат необходимого регламента для реализации норм законодательства, предусматривающих меру дисциплинарного воздействия в виде штрафа. В заключении П. А. Романов подчеркнул, что утверждение данного Положения несет исключительно регулятивный характер и направлено на обеспечение эффективной работы Союза и создания условий для добросовестного исполнения всеми членами своих обязательств в соответствии с действующим законодательством. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 67. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о штрафах, применяемых в Саморегулируемой организации Союз «Инновационные технологии проектирования».

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу повестки дня «О признании утратившим силу Положения о высшем органе управления Союз «Инновационные технологии проектирования»»

СЛУШАЛИ: Председательствующего на очередном Общем собрании Романова Павла Андреевича, который сообщил о необходимости признания утратившим силу Положения о высшем органе управления Союза «Инновационные технологии проектирования», утвержденного Решением очередного ежегодного Общего собрания Саморегулируемой организации Союза «Инновационные технологии проектирования» (Протокол № 27 от 15 апреля 2022 года). П. А. Романов отметил, что Глава 4 Устава Союза, с изменениями, утвержденными Внеочередным Общим собранием членов (Протокол № 33 от 04 июня 2024 года), содержит исчерпывающий перечень положений о высшем органе управления Союза, что делает дублирование регулирования в отдельном Положении избыточным. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 67. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Признать утратившим силу Положение о высшем органе управления Союза «Инновационные технологии проектирования» утвержденного Решением очередного ежегодного Общего собрания Саморегулируемой организации Союза «Инновационные технологии проектирования» (Протокол № 27 от 15 апреля 2022 года), в связи с его дублированием норм, закреплённых в Главе 4 Устава Союза (редакция от 04.06.2024).

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня «О признании утратившим силу Требований к договорам страхования членами Союз «Инновационные технологии проектирования» утвержденных Протоколом № 20 от 12.12.2016 года».

СЛУШАЛИ: Председательствующего на очередном Общем собрании Романова Павла Андреевича, который сообщил, что в соответствии с нормами действующего Устава Союза «Инновационные технологии проектирования» утверждение Положений о страховании не относится к исключительной компетенции Общего собрания. П.А. Романов отметил, что Положение о страховании членами Союза риска гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда из-за недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, а также об условиях такого страхования, было утверждено решением Совета (Протокол № 87/24 от 28 декабря 2024 года). Указанное Положение содержит исчерпывающий перечень требований к данному виду страхования, полностью соответствует действующему законодательству и предусматривает смягчение требований к размеру страховой суммы по сравнению с ранее действовавшими нормами. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 67. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Признать утратившим силу Требования к договорам страхования членами Союз «Инновационные технологии проектирования» утвержденных Протоколом № 20 от 12.12.2016 года.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня «Разное».

Обсуждения и голосования по данному вопросу не проводилось.

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

Голосовавших против – не было.

Очередное Общее собрание членов Союз «ИТП» объявляется закрытым.

Подсчет голосов осуществлен счетной комиссией в составе:

Председатель счетной комиссии:

Баранова Елена Евгеньевна

Члены счетной комиссии:

Сидорова Наталья Сергеевна

Красовский Руслан Эльдарович

Председательствующий

на очередном Общем собрании членов Союз «ИТП»



П.А. Романов

Секретарь

очередного Общего собрания членов Союз «ИТП»

М.М. Лорсанов