

**ПРОТОКОЛ №4 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»**

г. Томск

«16» декабря 2010 г.

Присутствовали: Члены НП «Томское проектное объединение» согласно реестру членов НП «Томское проектное объединение».

Всего: 131

Явка – (62, 6)%.

Количество голосов – 82 голосов (62, 6)%.

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов НП «Томское проектное объединение» - проверены.

Председателем собрания единогласно избран Председатель Совета НП «Томское проектное объединение» Овсянников Сергей Николаевич.

Секретарем собрания единогласно избран исполнительный директор НП «Томское проектное объединение» Седиков Александр Павлович.

Председатель собрания: Овсянников С.Н.

Секретарь собрания: Седиков А.П.

Членами счетной комиссии единогласно избраны Толкачева М.В. и Рыжова Е.В.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции».
2. О внесении изменений и дополнений в Положение о созыве и проведении Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции».
3. О внесении изменений и дополнений в Положение о Комиссии Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии).
4. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции».

5. О внесении изменений и дополнений в регламент приема в члены Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции».
6. О внесении изменений и дополнений в Положение Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»
7. О внесении изменений и дополнений Положение об исполнительном директоре
8. Утверждение Положения о бюджете Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» и бюджета на 2011 год.
9. Определение численного состава Совета НП «Томское проектное объединение» и избрание членов Совета и Председателя Совета.
10. Избрание Исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение».
11. Избрание членов ревизионной комиссии.
12. О внесении изменений в Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. о внесении изменений и дополнений в Устав Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» и утверждении Изменений в Устав Партнерства.

РЕШИЛИ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»:

1) Пункт 1.3. Устава изложить в следующей редакции:

1.3. Местонахождение Партнерства: Российская Федерация, Томская область, 634061, г. Томск, ул. Лебедева, 57, оф.301.

2) Пункт 5.5.6. Устава изложить в следующей редакции:

- 5.5.6. Членство в Партнерстве (Саморегулируемой организации) прекращается в случае:
- добровольного выхода члена Партнерства (Саморегулируемой организации) из Партнерства (Саморегулируемой организации);
 - исключения из членов Партнерства (Саморегулируемой организации) по решению Саморегулируемой организации;
 - смерти индивидуального предпринимателя - члена Партнерства (Саморегулируемой организации) или ликвидации юридического лица - члена Партнерства (Саморегулируемой организации).

В случае, добровольного выхода члена Партнерства (Саморегулируемой организации) из Партнерства (Саморегулируемой организации), членство в Партнерстве (Саморегулируемой организации) прекращается со дня поступления в Партнерство заявления члена Саморегулируемой организации о добровольном прекращении его членства в этой организации.

3) Пункт 5.5.9. Устава изложить в следующей редакции:

5.5.9. Лицу, прекратившему членство в Партнерстве (Саморегулируемой организации), не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд Партнерства (Саморегулируемой организации), если иное не предусмотрено Федеральным законом.

4) Пункт 9.1.1. Устава изложить в следующей редакции:

9.1.1. Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины его членов.

Решения Общего собрания членов Партнерства принимаются большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании.

Решения Общего собрания членов Партнерства по вопросам отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства, принимаются большинством не менее двух третей голосов от числа принимающих участие в голосовании на Общем собрании.

5) Пункт 9.1.3. Устава изложить в следующей редакции:

9.1.3. Внеочередные Общие собрания Партнерства созываются по инициативе исполнительного директора Партнерства, любого из членов Совета Партнерства, а также по инициативе не менее 10% членов Партнерства. Внеочередное общее собрание членов Партнерства созывается в сроки и в порядке определенном Положением о созыве и проведении общего собрания членов Партнерства.

6) Пункт 9.5. Устава изложить в следующей редакции:

9.5. С момента приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации к компетенции общего собрания членов Партнерства (Саморегулируемой организации) относится:

- утверждение устава Партнерства (Саморегулируемой организации), внесение в него изменений;
- избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Партнерства (Саморегулируемой организации), досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
- избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства (Саморегулируемой организации) – председателя Совета Партнерства (Саморегулируемой организации), досрочное прекращение полномочий председателя Совета;
- установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты;
- установление размеров взносов в компенсационный фонд Партнерства (Саморегулируемой организации), порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда Партнерства (Саморегулируемой организации). При этом размеры взносов в компенсационный фонд Партнерства (Саморегулируемой организации) устанавливаются в размере не ниже минимальных размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, предусмотренных пунктом 2 части 1, статьи 55.4 и частью 6 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса;
- утверждение следующих документов: требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правила контроля в области саморегулирования, стандарты Саморегулируемой организации, правила саморегулирования, а также документа, устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Партнерства (Саморегулируемой организации) требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов Саморегулируемой организации и правил саморегулирования;

- принятие решения об исключении из состава членов Партнерства (Саморегулируемой организации) в установленном законом порядке;
- принятие в установленном порядке решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- принятие решения об участии Партнерства (Саморегулируемой организации) в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;
- определение перечня видов проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации;
- избрание (назначение исполнительного директора – исполнительного органа) директора исполнительного органа Партнерства (Саморегулируемой организации) и досрочное прекращение его полномочий, установление компетенции исполнительного органа Партнерства (Саморегулируемой организации) и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Партнерства (Саморегулируемой организации);
- определение приоритетных направлений деятельности Партнерства (Саморегулируемой организации), принципов формирования и использования ее имущества;
- утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства (Саморегулируемой организации) и исполнительного органа Партнерства (Саморегулируемой организации);
- утверждение сметы Партнерства (Саморегулируемой организации), внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства (Саморегулируемой организации);
- принятие решения о добровольном исключении сведений о Партнерстве (Саморегулируемой организации) из государственного реестра саморегулируемых организаций;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Партнерства (Саморегулируемой организации), назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;
- рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Партнерства (саморегулируемой организации), на необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации (Советом Партнерства) на основании рекомендации ее органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия решения об исключении этого лица из членов саморегулируемой организации и принятие решения по такой жалобе;
- утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства (саморегулируемой организации) требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве (саморегулируемой организации);
- принятие иных решений, которые в соответствии с федеральными законами и уставом Партнерства (Саморегулируемой организации) отнесены к исключительной компетенции общего собрания членов Партнерства (Саморегулируемой организации).

7) Пункт 9.8. Устава изложить в следующей редакции:

9.8. Решение общего собрания членов Партнерства (Саморегулируемой организации) принимается большинством голосов членов, присутствующих на собрании. Решения по вопросам, отнесенным главой 6.1 Градостроительного Кодекса РФ к исключительной компетенции общего собрания Саморегулируемой организации, принимаются квалифицированным большинством (2/3) голосов от числа принимающих участие в голосовании на общем собрании членов Партнерства (Саморегулируемой организации).

8) Пункт 9.10. Устава изложить в следующей редакции:

9.10. О созыве Общего собрания членов Партнерства (Саморегулируемой организации)

каждый член Партнерства (Саморегулируемой организации) извещается персонально не позднее, чем за 25 дней до даты его проведения.

9) Пункт 10.4. Устава изложить в следующей редакции:

10.4. Заседание Совета Партнерства правомочно, если на указанном заседании лично присутствуют более половины членов Совета Партнерства.

Решения Совета Партнерства принимаются большинством голосов членов Совета Партнерства, присутствующих на заседании.

10) Пункт 10.6.2. Устава изложить в следующей редакции:

10.6.2. С момента приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации срок полномочий Председателя Совета Партнерства (Саморегулируемой организации) составляет два года.

11) Пункт 11.3. Устава изложить в следующей редакции:

11.3. Исполнительный директор избирается Общим собранием членов Партнерства на срок пять лет.

По истечении срока, на который был избран Исполнительный директор Партнерства, его полномочия продлеваются (не прекращаются) до момента принятия решения Общим собранием членов Партнерства об избрании нового Исполнительного директора Партнерства либо продления полномочий прежнего Исполнительного директора.

12) Пункт 16.3. Устава изложить в следующей редакции:

16.3. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда Партнерства (Саморегулируемой организации), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о введении в действие Градостроительного кодекса РФ, а также следующих случаев

- 1) возврат ошибочно перечисленных средств;
- 2) размещение средств компенсационного фонда Партнерства (Саморегулируемой организации) в целях его сохранения и увеличения его размера;
- 3) осуществление выплат в результате наступления субсидиарной ответственности, предусмотренной пунктом 16.1. настоящего Устава (выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки).

13) Пункт 16.5. Устава изложить в следующей редакции:

16.5. В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда Партнерства в целях возмещения вреда, член Партнерства (бывший член Партнерства), по вине которых вследствие недостатков работ был причинен вред, а также иные члены Партнерства должны внести взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации в целях увеличения размера такого фонда в порядке и до размера, которые установлены уставом Партнерства (Саморегулируемой организации), но не ниже определяемого в соответствии с градостроительным Кодексом минимального размера компенсационного фонда в срок не более чем два месяца со дня осуществления указанных выплат.

14) Статью 16 Устава дополнить пунктом 16.7. следующего содержания:

16.7. Размеры взносов в компенсационный фонд Партнерства (Саморегулируемой организации) устанавливаются в размере не ниже минимальных размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, предусмотренных пунктом 2 части 1,

статьи 55.4 и частью 6 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса РФ;

2. Утвердить Изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» с учетом внесенных изменений.

3. Обязать Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. осуществить государственную регистрацию изменений и дополнений в Устав Партнерства в уполномоченном органе по государственной регистрации некоммерческих организаций. Государственная регистрация должна быть осуществлена не позднее 30 дней с момента утверждения Изменений в Устава Партнерства.

Итоги голосования: ЗА - 69; ПРОТИВ – 11; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1;

По второму вопросу:
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. О внесении изменений и дополнений в Положение о созыве и проведении Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» и утверждение Положения в новой редакции.

РЕШИЛИ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о созыве и проведении Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»:

1) Пункт 7.13. статьи 7 изложить в следующей редакции:

7.13. Общее собрание членов Партнерства вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным членам Партнерства в соответствии с Уставом Партнерства и настоящим положением.

Если на общем собрании зарегистрированы все члены Партнерства (их представители), то такое общее собрание вправе принимать решения по любым вопросам, рассмотрение которых оно сочтет необходимым.

Решения по вопросам, требующих квалифицированного большинства голосующих членов Партнерства, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от числа принимающих участие в голосовании на общем собрании членов Партнерства (Саморегулируемой организации), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Решения по остальным вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании членов Партнерства.

2. Утвердить Положение о созыве и проведении Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» в новой редакции с учетом внесенных изменений.

Итоги голосования: ЗА - 79; ПРОТИВ – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1;

По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. о внесении изменений и дополнений в Положение о Комиссии Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» по контролю в

области саморегулирования (Контрольной комиссии) и утверждение Положения в новой редакции.

РЕШИЛИ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о Комиссии Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии):

1) Пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

2. Число контролеров Партнерства составляет не менее пяти Контролеров.

2) Пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:

3. Члены Контрольной комиссии Партнерства являются представителями от членов Партнерства и работают на безвозмездной и добровольной основе, если иное не предусмотрено внутренними документами Партнерства.

3) Пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

1. Контрольная комиссия Партнерства формируется Советом Партнерства по представлению Председателя Совета Партнерства сроком на 12 (двенадцать) месяцев.

4) Статью 11 дополнить п.7 следующего содержания:

7. Для осуществления целей и задач, установленных ст.ст.2,3 настоящего Положения (в части проведения плановых и внеплановых проверок), Контрольная комиссия утверждает (назначает) конкретных лиц, осуществляющих плановые и внеплановые проверки (**Контрольный комитет**).

Состав Контрольного комитета формируется из состава штатных работников Партнерства и (или) членов Контрольной комиссии. Состав Контрольного комитета утверждается Контрольной комиссией в соответствии с требованиями настоящего Положения.

Численный состав Контрольного комитета составляет не менее 3 человек.

Контрольный комитет действует от имени Контрольной комиссии на основании решения Контрольной комиссии об утверждении состава Контрольного комитета.

Контрольная комиссия утверждает численный состав лиц осуществляющих проведение плановых и внеплановых проверок.

5) Пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

12. Копия решения о начале процедуры проверки направляется Контрольной комиссией письмом с уведомлением о вручении в адрес заявителя и проверяемого лица, либо вручается под роспись уполномоченному лицу. В решении о назначении проверки могут быть указаны действия, которые необходимо совершить заявителю и проверяемому лицу (предоставить дополнительные документы, отзыв на жалобу и пр.), а также сообщено время и место заседания Контрольной комиссии.

Действия, предусмотренные настоящим пунктом осуществляется Контрольным комитетом от имени Контрольной комиссии.

2. Утвердить Положение о Комиссии Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии) в новой редакции с учетом внесенных изменений.

Итоги голосования: ЗА - 81; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1;

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» и утверждение Положения в новой редакции.

РЕШИЛИ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»:

1) Пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

2. Совет Партнерства и Председатель Совета Партнерства из состава выбранного Совета Партнерства избирается Общим собранием в количестве, определенном его решением. Совет Партнерства (члены постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства) избирается Общим собранием членов Партнерства на срок в два года.

2) Пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:

5. Члены Совета Партнерства исполняют свои обязанности в Совете Партнерства на безвозмездной и добровольной основе, если иное не предусмотрено внутренними документами Партнерства.

3) Пункт 6 статьи 5 изложить в следующей редакции:

6. Срок полномочий Председателя Совета Партнерства составляет два года.

2. Утвердить Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» в новой редакции с учетом внесенных изменений.

Итоги голосования: ЗА - 81; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1;

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. о внесении изменений и дополнений в регламент приема в члены Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» и утверждение Регламента в новой редакции.

РЕШИЛИ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в регламент приема в члены Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»:

1) Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

1. Членство в Партнерстве (Саморегулируемой организации) прекращается в случае:

- добровольного выхода члена Партнерства из Партнерства (Саморегулируемой организации);
- исключения из членов Партнерства по решению Саморегулируемой организации;
- смерти индивидуального предпринимателя - члена Партнерства или ликвидации юридического лица - члена Партнерства.

В случае, добровольного выхода члена Партнерства (Саморегулируемой организации) из Партнерства (Саморегулируемой организации), членство в Партнерстве (Саморегулируемой организации) прекращается со дня поступления в Партнерство заявления члена Саморегулируемой организации о добровольном прекращении его членства в этой организации.

2) Пункт 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:

4. Лицу, прекратившему членство в Партнерстве, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд Партнерства, если иное не предусмотрено Федеральным законом о введении в действие Градостроительного кодекса РФ.

2. Утвердить регламент приема в члены Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» в новой редакции с учетом внесенных изменений.

Итоги голосования: ЗА - 80; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2;

По _____ **шестому** _____ **вопросу:**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. о внесении изменений и дополнений в Положение о Председателе Совета Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» и утверждение Положения в новой редакции.

РЕШИЛИ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о Председателе Совета Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»:

1) Пункт 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:

4. Срок полномочий Председателя Совета Партнерства составляет два года с момента его избрания.

2) Пункт 5 статьи 2 изложить в следующей редакции:

5. Председатель Совета Партнерства исполняет свои обязанности в Совете Партнерства на безвозмездной и добровольной основе, если иное не предусмотрено внутренними документами Партнерства.

2. Утвердить Положение о Председателе Совета Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» в новой редакции с учетом внесенных изменений.

Итоги голосования: ЗА - 79; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3;

По _____ седьмому _____ вопросу:
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. о внесении изменений и дополнений в Положение об Исполнительном директоре Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» и утверждение Положения в новой редакции.

РЕШИЛИ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение об Исполнительном директоре Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»:

1) Пункт 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:

3. Исполнительный директор Партнерства является должностным лицом Партнерства и избирается Общим собранием членов Партнерства на срок пять лет.

По истечении срока, на который был избран Исполнительный директор Партнерства, его полномочия продлеваются (не прекращаются) до момента принятия решения Общим собранием членов Партнерства об избрания нового Исполнительного директора Партнерства либо продления полномочий прежнего Исполнительного директора.

2. Утвердить Положение об Исполнительном директоре Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» в новой редакции с учетом внесенных изменений.

Итоги голосования: ЗА - 80; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2;

По _____ восьмому _____ вопросу:
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об утверждении Положения о бюджете Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» и бюджета на 2011 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положения о бюджете Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» и бюджета на 2011 год.

Итоги голосования: ЗА - 81; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1;

По _____ девятому _____ вопросу:
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об Определении численного состава Совета НП «Томское проектное объединение» и избрание членов Совета и Председателя Совета.

РЕШИЛИ:

1. Определить численный состав Совета Партнерства в 8 человек и избрать в члены Совета Партнерства:

- 1) Овсянникова Сергея Николаевича, д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Архитектура гражданских и промышленных зданий» ТГАСУ
- 2) Старых Александра Вадимовича – директор ООО «Промстройнефтегазпроект»
- 3) Точенова Сергея Александровича – ГИП ООО «ГрадПроект»
- 4) Семенюк Павла Николаевича – директор ООО «ПКБ ТДСК»
- 5) Худякова Сергея Юрьевича – директор ООО Архитектурное бюро «СТИЛЬ»
- 6) Лещинера Олега Вадимовича – директор ООО «Архитектурное Ателье»
- 7) Скрипник Александра Александровича - директор ООО «Скрипник и компания»
- 8) Былина Владислава Витальевича – генеральный директор ОАО «Томскгражданпроект»

2. Избрать Председателем Совета Партнерства

Овсянникова С.Н., д.т.н., профессора, зав. кафедрой «Архитектура гражданских и промышленных зданий» ТГАСУ»;

Итоги голосования: ЗА - 74; ПРОТИВ – 2; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6;

По _____ **десятому** _____ **вопросу:**
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об Избрании Исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение».

РЕШИЛИ:

Избрать Исполнительным директором Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» Седикова Александра Павловича.

Итоги голосования: единогласно

По _____ **одиннадцатому** _____ **вопросу:**
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об Избрании членов ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение».

РЕШИЛИ:

1. Избрать в члены ревизионной комиссии следующих лиц:

- 1) Осину Зою Васильевну – главного бухгалтера ООО «ГрадПроект»;
- 2) Третьякову Марину Геннадьевну – главного бухгалтера ООО «Простр»;
- 3) Ершову Светлану Александровну - главного бухгалтера ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО»;

Итоги голосования: единогласно

По _____ **двенадцатому** _____ **вопросу:**
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. о внесении изменений в Требования к выдаче членам НП «Томское проектное объединение» свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства:

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в Требования к выдаче членам НП «Томское проектное объединение» свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства (Требования №1 (Раздел №№1.1.,1.2.,1.3.), Требования №№2,3, Требования№4 (Раздел №№4.1.,4.2.,4.3.,4.4.,4.5.4.6.), Требования№5 (Раздел №№5.1.,5.2.,5.3.,5.4.,5.5.5.6.,5.7.), Требования№6 (Раздел№№6.1.,6.2.,6.3.,6.4.,6.5.6.6.,6.7.,6.8.,6.9.,6.10.,6.11.,6.12.), Требования№7 (Раздел №№7.1.,7.2.,7.3.,7.4.,7.5.), Требования №№8,9,10,11,12,13) следующего содержания:


- Квалификационные требования к работникам юридического лица, индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя:
- Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации подготовки проектной документации. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж их работы по специальности должен составлять не менее чем пять лет.

Указанные изменения вносятся в ст.5 вышеперечисленных Требований.

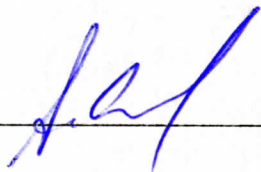
2. Утвердить Требования к выдаче членам НП «Томское проектное объединение» свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства (Требования №1 (Раздел №№1.1.,1.2.,1.3.), Требования №№2,3, Требования№4 (Раздел №№4.1.,4.2.,4.3.,4.4.,4.5.4.6.), Требования№5 (Раздел №№5.1.,5.2.,5.3.,5.4.,5.5.5.6.,5.7.), Требования№6 (Раздел№№6.1.,6.2.,6.3.,6.4.,6.5.6.6.,6.7.,6.8.,6.9.,6.10.,6.11.,6.12.), Требования№7 (Раздел №№7.1.,7.2.,7.3.,7.4.,7.5.), Требования №№8,9,10,11,12,13) в новой редакции с учетом внесенных изменений.

Итоги голосования: ЗА - 77; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5;

Председатель собрания:


_____/Овсянников С.Н./

Секретарь собрания:


_____/Седиков А.П./

Утверждено решением Общего Собрания
членов НП "Томское проектное объединение"
(протокол № 4 от 16 декабря 2010 г.)

Председатель Собрания  Овсянников С.Н.

**Бюджет (финансовый план)
НП "Томское проектное объединение"
на 2011 год**

План поступлений

Статья бюджета		Сумма (руб.)
1	Членские взносы	7 800 000
Итого планируемых поступлений (сумма по статьям)		7 800 000

План расходов

Раздел, статья бюджета		Сумма (руб.)
1	Оплата труда	4 410 186
1.1	Оплата труда штатных сотрудников	3 120 000
1.2	Оплата труда нештатных работников	390 000
1.3	Страховые взносы (платежи во внебюджетные фонды)	900 186
2	Материально-техническое обеспечение	1 235 600
2.1	Содержание офисных помещений	569 800
2.2	Приобретение оборудования и принадлежностей	120 000
2.3	Приобретение и обновление компьютерного программного обеспечения	100 000
2.4	Ремонт и обслуживание техники и оборудования	98 000
2.5	Канцелярские и хозяйственные расходы, атрибутика	103 800
2.6	Банковское обслуживание	50 000
2.7	Связь	157 000
2.8	Транспортные расходы	37 000
3	Информационное и правовое обеспечение	451 117
3.1	Содержание веб-сайта	37 000
3.2	Реклама и публикации в средствах массовой информации	0
3.3	Подписка и приобретение периодических изданий	28 000
3.4	Приобретение и обновление справочно-информационных баз	172 117
3.5	Юридические услуги	214 000
4	Прочие расходы	1 703 000
4.1	Служебные командировки и рабочие поездки	480 000
4.2	Мероприятия	234 000
4.3	Обучение сотрудников	55 000
4.4	Представительские расходы	78 000
4.5	Членство в других организациях	650 000
4.6	Аудит бухгалтерской отчетности	50 000
4.7	Непредвиденные расходы	156 000
Итого планируемых расходов (сумма по разделам)		7 799 903

Размер статьи «Фонд Совета»

Статья бюджета		Сумма (руб.)
5	Фонд Совета	1 560 000