

ПРОТОКОЛ №1 ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО  
ПАРТНЕРСТВА

«Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»

г. Томск

«27» марта 2014 г.

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

Всего: 137

Явка – (58)%.

Количество голосов – 80 голосов (58)% .

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.

**Повестку дня собрания** утвердили единогласно.

1. Представление отчета ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства Утверждение исполнения бюджета за 2013 год
2. Утверждение бухгалтерской отчетности Партнерства за 2013 год
3. Утверждение исполнения бюджета за 2013 год
4. Рассмотрение представлений Совета Партнерства об исключении из числа членов Партнерства за неуплату членских взносов.
5. Об исключение из членов НП «Томское проектное объединение» на основании заявления - в связи в связи с ликвидацией предприятия.
6. Об утверждении изменений в Требования №12 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Разное

**По** \_\_\_\_\_ **первому** \_\_\_\_\_ **вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя ревизионной комиссии Митинкова И.В. о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 год.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет ревизионной комиссии.

**Итоги голосования:** единогласно

**По** \_\_\_\_\_ **второму** \_\_\_\_\_ **вопросу:**

1.

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об утверждении бухгалтерской отчетности Партнерства за 2013 год.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013 год.

**Итоги голосования:** единогласно.

**По третьему вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об исполнении бюджета Партнерства за 2013 год.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет об исполнении бюджета Партнерства за 2013 год в полном объеме. Признать поступления и расходы согласно данному отчету соответствующими уставным целям и задачам Партнерства.

**Итоги голосования:** единогласно

**По четвертому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета НП «Томское проектное объединение» Овсянникова Сергея Николаевича о рассмотрении представлений Советом Партнерства об исключении из состава членов Партнерства.

**РЕШИЛИ:**

Исключить из состава членов партнерства:

1. ООО «Дорстройсервис и К» за неуплату членских взносов в течение двенадцати месяцев и более, задолженность по членским взносам 85 тыс. руб. (за 2 мес.2012 г., 2013 г., 3 месяца 2014 г.). Нарушена ст.55.7 ГрК РФ, ч.2 и ч.3 и п.5, п.п.5.4 Устава НП «Томское проектное объединение» в части соблюдения сроков оплаты членских (регулярных) взносов

**Итоги голосования:** единогласно

2. ООО «Первая Инжиниринговая Компания» - за неуплату членских взносов в течение двенадцати месяцев и более, задолженность по членским взносам 75 тыс. руб. (за 2013 г, 3 мес.2014 г). Нарушена ст.55.7 ГрК РФ, ч.2 и ч.3 и п.5, п.п.5.4 Устава НП «Томское проектное объединение» в части соблюдения сроков оплаты членских (регулярных) взносов

**Итоги голосования:** единогласно

3. ОАО «Томсагропромпроект» за неуплату членских взносов в течение двенадцати месяцев и более, задолженность по членским взносам 60 тыс. руб. (за 9 мес.2013 г.

и 3месяца 2014 г), за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске -  
отсутствия в штате необходимых специалистов.

**Итоги голосования:** единогласно

**Итоги голосования:** ЗА - 77; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3;

**По** \_\_\_\_\_ **пятому** \_\_\_\_\_ **вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» о  
заявлении от генерального директора общества с ограниченной ответственностью  
«Геолнерудпроект» о прекращении членства в СРО в связи с ликвидацией предприятия.

**РЕШИЛИ:**

Исключить из состава членов Партнерства и из реестра членов СРО общество с  
ограниченной ответственностью «Геолнерудпроект» и аннулировать свидетельство о  
допуске к работам по подготовке проектной документации за № 0034-10 в связи с ликвидацией  
предприятия.

**Итоги голосования:** единогласно.

**По** \_\_\_\_\_ **шестому** \_\_\_\_\_ **вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение»  
Седикова А.П. об утверждении изменений в Требования №12 к выдаче Свидетельства о  
допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

**РЕШИЛИ:**

Утвердить изменения в Требования №12 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по  
обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, путем принятия  
Требований №12 в новой редакции.

**Итоги голосования:** единогласно

**По** \_\_\_\_\_ **седьмому** \_\_\_\_\_ **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) Митинкова Игоря Владимировича – Директора ООО «АСБ-2»
- 2) Осину Зою Васильевну – главного бухгалтера ООО «ГрадПроект»;
- 3) Шуравко Ольгу Владимировну – бухгалтера ООО «ПКБ ТДСК»;
- 4) Третьякову Марину Геннадьевну - главного бухгалтера ООО «ПРОСТР»;

**Итоги голосования: ЗА - 80; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1;**

**По \_\_\_\_\_ ВОСЬМОМУ \_\_\_\_\_ вопросу:**

- 1. СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об оптимизации сроков проведения ежегодных Общих собраний членов Партнерства и о внесении в этой связи изменений в Положение о бюджете НП «Томское проектное объединение».

**РЕШИЛИ:**

Для оптимизации сроков проведения ежегодных Общих собраний членов Партнерства рекомендовать Общему собранию Партнерства внести в Положение о бюджете НП «Томское проектное объединение» следующие изменения:

1. Пункты 11.2, 11.3, 11.4 Положения считать соответственно пунктами 11.3, 11.4, 11.5.
2. Добавить в Положение пункт 11.2 следующего содержания:  
«11.2. До утверждения Общим собранием бюджета (финансового плана) на текущий год ежемесячная финансово-хозяйственная деятельность Партнерства осуществляются исходя из размера в 1/12 общей суммы расходной части бюджета, утвержденного на предыдущий период (календарный год)».

**Итоги голосования: единогласно.**

- 2. СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. о продлении полномочий Совета Партнерства (членов Совета Партнерства) и Председателя Совета Партнерства до марта 2015 г. (до даты проведения очередного общего собрания членов НП «Томское проектное объединение»).

**РЕШИЛИ:**

В связи принятием решения о проведении годового общего собрания членов НП «Томское проектное объединение» один раз в год (очередного собрания членов Партнерства), в соответствии с Уставом Партнерства (не позднее трех месяцев после окончания финансового года) продлить полномочия Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства в действующем составе до марта 2015 г. (до даты проведения очередного общего собрания членов НП «Томское проектное объединение»).

**Итоги голосования: единогласно**

Председатель собрания: \_\_\_\_\_ /Овсянников С.Н./

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_ /Седиков А.П./

4.