

**ПРОТОКОЛ №2 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»**

г. Томск

«13» октября 2016 г.

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

Всего: 110

Явка – 55,5%.

Количество голосов – 61 голосов (55,5%).

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.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

1. Утверждение Устава Саморегулируемой организации - Ассоциация «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» в новой редакции, в связи приведением Устава в соответствие с требованиями главы 4 ГК РФ в части уточнения организационно-правовой формы (Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») и нового наименования Ассоциации (с указанием на организационно - правовую форму и характер деятельности), а также в связи с исполнением Предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Сибирское Управление РОСТЕХНАДЗОРА) (№Т-30-16-58) от 14.06.2016г.
2. Утверждение Положения «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда» (исполнение Предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Сибирское Управление РОСТЕХНАДЗОРА) (№Т-30-16-58) от 14.06.2016г.).
3. Утверждение изменений в Положение «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Саморегулируемой организации - Ассоциация «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов партнерства и правил саморегулирования» (исполнение Предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Сибирское Управление РОСТЕХНАДЗОРА) (№Т-30-16-58) от 14.06.2016г.).
4. Утверждение изменений в Положение о Совете Саморегулируемой организации - Ассоциация «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» (исполнение Предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Сибирское Управление РОСТЕХНАДЗОРА) (№Т-30-16-58) от 14.06.2016г.).
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (исполнение Предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Сибирское Управление РОСТЕХНАДЗОРА) (№Т-30-16-58) от 14.06.2016г.).

6. Разное

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Юриста Нестерова Михаила Владимировича об утверждении Устава Саморегулируемой организации - Ассоциация «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» в новой редакции, в связи приведением Устава в соответствие с требованиями главы 4 ГК РФ в части уточнения организационно-правовой формы (Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») и нового наименования Ассоциации (с указанием на организационно - правовую форму и характер деятельности), а также в связи с исполнением Предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Сибирское Управление РОСТЕХНАДЗОРА) (№Т-30-16-58) от 14.06.2016г.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Саморегулируемой организации - Ассоциация «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» в новой редакции.

Итоги голосования: единогласно

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Юриста Нестерова Михаила Владимировича об утверждении Положения «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда» (исполнение Предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Сибирское Управление РОСТЕХНАДЗОРА) (№Т-30-16-58) от 14.06.2016г.).

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда»

Итоги голосования: единогласно.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Юриста Нестерова Михаила Владимировича о утверждении изменений в Положение «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Саморегулируемой организации - Ассоциация «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов партнерства и правил саморегулирования» (исполнение Предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Сибирское Управление РОСТЕХНАДЗОРА) (№Т-30-16-58) от 14.06.2016г.).

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Саморегулируемой организации - Ассоциация «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов партнерства и правил саморегулирования»

Итоги голосования: единогласно

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Юриста Нестерова Михаила Владимировича о утверждении изменений в Положение о Совете Саморегулируемой организации - Ассоциация «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» (исполнение Предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Сибирское Управление РОСТЕХНАДЗОРА) (№Т-30-16-58) от 14.06.2016г.).

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Положение о Совете Саморегулируемой организации - Ассоциация «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции».

Итоги голосования: единогласно.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Саморегулируемой организации - Ассоциация «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» Седикова А.П. об Избрании членов ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

1. Избрать в члены ревизионной комиссии следующих лиц:

- 1) Шиляеву Розу Boisовну – главного бухгалтера ООО «АТИС»;
- 2) Дегтяреву Анну Николаевну- вед. бухгалтер, и.о. гл. бухгалтера ООО «ПКБ ТДСК»;
- 3) Терешкова Татьяна Николаевна- заместитель главного бухгалтера ООО «Томскэлектросетьпроект»;
- 4) Третьякова Светлана Юрьевна –ведущий специалист ООО «АСБ-2»;
- 5) Осина Анна Алексеевна – главный бухгалтер ООО Архитектурное бюро «СТИЛЬ».

Итоги голосования: единогласно.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Саморегулируемой организации - Ассоциация «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» Седикова А.П. об утверждении отчета Совета СРО и Исполнительного директора СРО.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Совета СРО и Исполнительного директора СРО.

Итоги голосования: единогласно.

Председатель собрания: _____ /Овсянников С.Н./

Секретарь собрания: _____ /Седиков А.П./