

ПРОТОКОЛ № 4 Собрания Совета Ассоциации
(СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»

г. Томск

«05» февраля 2019 г.

Председатель собрания: Овсянников С.Н.(Председатель Совета Партнерства)
Секретарь собрания: Толкачёва М.В.
Присутствовали члены Совета Ассоциации: Худяков С.Ю., Рыбаков В.Н., Митинков И.В.,
Скрипник А.А., Семенюк П.Н.
исполнительный директор Седиков А.П., юрист - Нестеров М.В.

Повестка дня:

1. Подготовка к общему собранию членов (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение», рассмотрение для утверждения на Общем собрании:
 - 1.1. Бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год
 - 1.2. Отчета об исполнении бюджета за 2018 год
 - 1.3. Бюджета на 2019 год.
 - 1.4. Об утверждении повестки очередного Общего собрания.
2. Разное.

1.1. СЛУШАЛИ

Исполнительного директора (СРО) Ассоциации «Томское проектное объединение»
Седикова А.П. – об утверждении бухгалтерской отчетности за 2018 год

РЕШИЛИ:

Рекомендовать к утверждению Общим собранием бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год

Итоги голосования: единогласно.

1.2. СЛУШАЛИ

Исполнительного директора (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»
Седикова А.П. – отчет об исполнении бюджета за 2018 год

РЕШИЛИ:

Рекомендовать к утверждению Общим собранием отчет об исполнении бюджета за 2018 год

Итоги голосования: единогласно.

1.3. СЛУШАЛИ

Исполнительного директора (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»
Седикова А.П. – Предложил:
Рассмотреть бюджет на 2019 год для утверждения Общим собранием.

РЕШИЛИ:

Одобрить бюджет на 2019 год для утверждения на Общем собрании.

Итоги голосования: единогласно.

1.4. СЛУШАЛИ:

Овсянникова С.Н. – Предложил:

Назначить дату и утвердить повестку дня очередного Общего собрания.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания Саморегулируемой организации-Ассоциации «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» (назначенного на 05 марта 2019 г. по адресу: г. Томск, пл. Соляная, д. 3 (главный корпус ТГАСУ), аудитория № 317 в 17.20 час.)

ПОВЕСТКА ДНЯ

Саморегулируемой организации-Ассоциации «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» (назначенного на 05 марта 2019 г. по адресу: г. Томск, пл. Соляная, д. 3 (главный корпус ТГАСУ), аудитория № 317 в 17.20 час.)

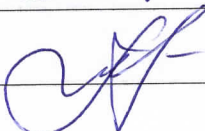
1. Утверждение бухгалтерской отчетности Партнерства за 2018 год
2. Утверждение исполнения бюджета за 2018 год
3. Утверждение сметы Ассоциации на 2019 год.
4. Утверждение отчетов Совета Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации
5. Об утверждении перечня уполномоченных банков для выбора банка по размещению средств компенсационного фонда.
6. Утверждение изменений в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» (утверждение Положения в новой редакции).
7. Утверждение изменений в Положение «О проведении (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (утверждение Положения в новой редакции).
8. Утверждение изменений в Положение «Об Исполнительном директоре (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»» (утверждение Положения в новой редакции).
9. Разное

Итоги голосования: единогласно.

Председатель собрания:

 /Овсянников С.Н./

Секретарь собрания:

 /Толкачёва М.В./