

ПРОТОКОЛ №8 Собрания Совета Ассоциации
(СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»

г. Томск

«06» марта 2024 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.,

Семенюк П.Н.

исполнительный директор Седиков А.П.

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 2023 год
 - 1.2. Отчета об исполнении бюджета за 2023 год
 - 1.3. Бюджета на 2024 год.
 - 1.4. Об утверждении повестки очередного Общего собрания.
 - 1.5. Положение «О членстве в (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение», в том числе о требованиях к членам (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.
 - 1.6. Положение «О реестре членов (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» в новой редакции.
 - 1.7. Выдвижение кандидатуры Исполнительного директора (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» на очередном Общем собрании членов Ассоциации.
2. О поздравлении ветеранов Великой Отечественной Войны и тружеников тыла – бывших работников проектных организаций и выделении на подарки и организацию их доставки ветеранам Великой Отечественной Войны и труженикам тыла – бывшим работникам проектных организаций, в связи с наступающим 79-ой годовщиной Победы
3. О выделении средств из «Фонда Совета».
4. Разное.

1.1. СЛУШАЛИ

Исполнительного директора (СРО) Ассоциации «Томское проектное объединение» Седикова А.П. – об утверждении бухгалтерской отчетности за 2023 год

РЕШИЛИ:

Рекомендовать к утверждению Общим собранием бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год.

Итоги голосования: единогласно.

1.2. СЛУШАЛИ:

Исполнительного директора (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»
Седикова А.П. – отчет об исполнении бюджета за 2023 год

РЕШИЛИ:

Рекомендовать к утверждению Общим собранием отчет об исполнении бюджета за 2023 год.

Итоги голосования: единогласно.

1.3. СЛУШАЛИ

Исполнительного директора (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»
Седикова А.П. – Предложил:
Рассмотреть бюджет на 2024 год для утверждения Общим собранием.

РЕШИЛИ:

Одобрить бюджет на 2024 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 28 марта 2024 г. по адресу: г. Томск, пл. Соляная, д. 3 (первый корпус ТГАСУ), аудитория № 317 в 17.00 час.)

ПОВЕСТКА ДНЯ

Очередного Общего собрания Саморегулируемой организации-Ассоциации «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» (назначенного на 28 марта 2024 г. по адресу: г. Томск, пл. Соляная, д. 3 (первый корпус ТГАСУ), аудитория № 317 в 17.00 час.)

Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год

1. Утверждение исполнения бюджета Ассоциации за 2023 год
2. Утверждение сметы Ассоциации на 2024 год.
3. Утверждение отчетов Совета Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации.
4. Утверждение Положения «О членстве в (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение», в том числе о требованиях к членам (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.
5. Утверждение Положения «О реестре членов (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» в новой редакции.
6. Избрание Исполнительного директора (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение».
7. Разное

Итоги голосования: единогласно.

1.5. СЛУШАЛИ:

Овсянникова С.Н. – Предложил:

Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов Ассоциации Положение «О членстве в (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение», в том числе о требованиях к членам (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

1.6. СЛУШАЛИ:

Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов Ассоциации Положение «О реестре членов (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение».

1.7. СЛУШАЛИ:

Овсянникова С.Н. – Предложил:

Предложить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру для избрания Исполнительного директора (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»:

РЕШИЛИ:

Предложить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Исполнительного директора (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»:

Седикова Александра Павловича.

Итоги голосования: единогласно.

2.СЛУШАЛИ

Овсянникова С.Н. – о поздравлении ветеранов Великой Отечественной Войны и тружеников тыла – бывших работников проектных организаций.

РЕШИЛИ:

На основании представленных в 2010 году и уточненных в 2024 году списков от предприятий членов Ассоциации выделить на подарки и организацию их доставки ветеранам Великой Отечественной Войны и труженикам тыла – бывшим работникам проектных организаций, в связи с наступающей 79-ой годовщиной Победы – 12 000 (Двадцать тысяч) рублей. (Список прилагается). Расходы отнести на статью бюджета «Фонд Совета»

Итоги голосования: единогласно.

3.1. СЛУШАЛИ

Худякова С.Ю. - члена Совета Ассоциации – о премировании сотрудника исполнительной дирекции за активное участие в работе Совета

РЕШИЛИ:

Премировать: Рыжову Екатерину Викторовну в размере 53 000 (Пятьдесят три тысячи) рублей - за активное участие в работе Совета. Выплаты произвести за счет средств статьи «Фонд Совета».

Итоги голосования: единогласно.

3.2. СЛУШАЛИ

Овсянникова С.Н. – о выделении средств из статьи бюджета Ассоциации «Фонд Совета» на оказание финансовой помощи.

РЕШИЛИ:

Выделить из статьи бюджета Ассоциации «Фонд Совета» средства в сумме 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей на оказание финансовой помощи ТГАСУ на проведение XIV Международной научно-практической конференции «Инвестиции, градостроительство, технологии как драйверы социально-экономического развития территории и повышения качества жизни населения» (ИГТ-2024).

Итоги голосования: ЗА – 3; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2.

4. СЛУШАЛИ

Исполнительного директора (СРО) Ассоциации «Томское проектное объединение» Седикова А.П. – о повышении членских взносов на 1000 рублей, т.е. 6000 рублей в месяц (18 000 рублей в квартал).

РЕШИЛИ:

Рекомендовать к утверждению Общим собранием повышение членских взносов на 1000 рублей, т.е. 6000 рублей в месяц (18 000 рублей в квартал).

Итоги голосования: единогласно.

Председатель собрания:

_____/Овсянников С.Н./

Секретарь собрания:

_____/Толкачёва М.В./

