

ПРОТОКОЛ №14 Собрания Совета Ассоциации  
(СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»

г. Томск

«27» марта 2025 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 2024 год
  - 1.2. Отчета об исполнении бюджета за 2024 год
  - 1.3. Бюджета на 2025 год.
  - 1.4. Об утверждении повестки очередного Общего собрания.
  - 1.5. Выдвижение кандидатур в состав Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации 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 81-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 2024 год

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать к утверждению Общим собранием бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2024 год.

**Итоги голосования:** единогласно.

**1.2. СЛУШАЛИ:**

Исполнительного директора (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» Седикова А.П. – отчет об исполнении бюджета за 2024 год

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать к утверждению Общим собранием отчет об исполнении бюджета за 2024 год.

**Итоги голосования:** единогласно.

**1.3. СЛУШАЛИ**

Исполнительного директора (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» Седикова А.П. – Предложил:  
Рассмотреть бюджет на 2025 год для утверждения Общим собранием.

**РЕШИЛИ:**

Одобрить бюджет на 2025 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 15 апреля 2025 г. по адресу: г. Томск, пл. Соляная, д. 2 (первый корпус ТГАСУ), аудитория № 317 в 17.00 час.) состоится очередное Общее собрание.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

Общего собрания Саморегулируемой организации-Ассоциации «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» (назначенного на 15 апреля 2025 г. по адресу: г. Томск, пл. Соляная, д. 2 (первый корпус ТГАСУ), аудитория № 317 в 17.00 час.)

1. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024 год
2. Утверждение исполнения бюджета Ассоциации за 2024 год
3. Утверждение сметы Ассоциации на 2025 год.
4. Утверждение отчетов Совета Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации.
5. Выборы в состав Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации, в том числе определение численного состава Совета Ассоциации.
6. Разное

**Итоги голосования:** единогласно.

**1.5. СЛУШАЛИ:**

Овсянникова С.Н. – Предложил:  
Предложить Общему собранию членов Ассоциации определить численный состав Совета Ассоциации, а также кандидатуры для избрания в состав членов Совета Ассоциации (в т.ч. независимых членов):

Предложить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру для избрания Председателем Совета Ассоциации:

## **РЕШИЛИ:**

Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить численный состав Совета Ассоциации в количестве 8 человек, из которых 6 из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации и 2 независимых члена (не из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации).

Предложить Общему собранию членов Ассоциации следующие кандидатуры для избрания в состав членов Совета Ассоциации (в т.ч. независимых членов):

1. Овсянникова Сергея Николаевича, д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Архитектура гражданских и промышленных зданий» ТГАСУ
  2. Митинкова Игоря Владимировича – директор ООО «АСБ -2»
  3. Семенюка Павла Николаевича – директор ООО «ПКБ ТДСК»
  4. Худякова Сергея Юрьевича – директор ООО Архитектурное бюро «СТИЛЬ»
  5. Рыбакова Василия Николаевича – директор ООО «АРХНУВО»
  6. Скрипник Григория Александровича - директор ООО «АКМ-3»
- Независимые члены:
7. Костылева Александра Алексеевича – директора СРО АСП Союз «Проекты Сибири».
  8. Ульянова Елена Сергеевна – депутат Думы г. Томска, президент БФ «Равенство возможностей».

Предложить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Председателя Совета Ассоциации:  
Овсянникова Сергея Николаевича, д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Архитектура гражданских и промышленных зданий» ТГАСУ.

**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 2025 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 80-ой годовщиной Победы – 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей. (Клеруа Владимир Павлович, Петушкова Александра Николаевна). 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 57 500 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей - за активное участие в работе Совета. Выплаты произвести за счет средств статьи «Фонд Совета».

**Итоги голосования:** единогласно.

**3.2. СЛУШАЛИ**

Седикова А.П. исполнительного директора (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» о выделении средств из статьи «Фонда Совета» для приобретения кондиционера в кабинет 302.

**РЕШИЛИ:**

Выделить из фонда статьи «Фонд Совета» сумму 87088 рублей для приобретения кондиционера в кабинет 302.

**Итоги голосования:** единогласно.

**Председатель собрания:**

**Секретарь собрания:**



/Овсянников С.Н./

/Толкачёва М.В./