

ПРОТОКОЛ №1 ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО  
ПАРТНЕРСТВА

«Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»

г. Томск

«17» марта 2011 г.

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

Всего: 133

Явка – (55)%.

Количество голосов – 73 голосов (55)% .

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 2010 год
2. Утверждение бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 год
3. Утверждение исполнения бюджета за 2010 год
4. Рассмотрение представлений Совета Партнерства об исключении из реестра членов Партнерства за неуплату членских взносов.
5. Утверждение требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений. Раздел 6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов
6. Утверждение требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений, связанных с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов  
Раздел 6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов
7. О вступлении в НП «Союз строителей»
8. О планах работы исполнительной дирекции Партнёрства на 2011 год

9. Об увеличении численного состава Совета Партнёрства

10. Разное

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

**СЛУШАЛИ:** Председателя ревизионной комиссии Ершовой С.А. о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010 год.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет ревизионной комиссии.

**Итоги голосования:** единогласно

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

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об утверждении бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 год.

**РЕШИЛИ:**

2.1. Утвердить бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2010 год.

**Итоги голосования:** единогласно.

**По** \_\_\_\_\_ **третьему** \_\_\_\_\_ **вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об исполнении бюджета Партнерства за 2010 год.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет об исполнении бюджета Партнерства за 2010 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 ООО «ТомСтройПроект», ООО «ПКФ «НАШ ДОМ», ОАО «ПТИ «Промгражданпроект» и ООО «НВРСП РЕМО» за неуплату членских взносов в течение двенадцати месяцев и более.

**Итоги голосования:** 68 – за; 5 – воздержался;

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

5.1. **СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение»

2.



Седикова А.П. об утверждении «Перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, выдача свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «Томское проектное объединение»

**РЕШИЛИ:** Утвердить «Перечень видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, выдача свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «Томское проектное объединение»

**Итоги голосования:** 71 – за, 1 – против, 1 - воздержался.

**5.2. СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об утверждении требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений.

Раздел 6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов

**РЕШИЛИ:**

Утвердить требование к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений.

Раздел 6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов

**Итоги голосования:** 71 – за, 1 – против, 1 - воздержался.

**По шестому вопросу:**

**6.1. СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об утверждении «Перечня видов работ, по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов»

**РЕШИЛИ:** Утвердить «Перечень видов работ, по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов»

**Итоги голосования:** 70 – за, 1- против, 2 - воздержался.

**6.2. СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об утверждении требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений, связанных с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов

Раздел 6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов

**РЕШИЛИ:**

Утвердить требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений, связанных с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов

Раздел 6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов

**Итоги голосования:** 70 – за, 1- против, 2 - воздержался.

**По седьмому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета НП «Томское проектное объединение» Овсянникова Сергея Николаевича о вступлении в НП «Союз строителей»

**РЕШИЛИ:**

7.1. Вступить в НП «Союз строителей».

**Итоги голосования:** 62 – за, 1 – против, 10 - воздержался.

7.2. Утвердить вступительный взнос в сумме 25 000 рублей, членские взносы в сумме 25 000 рублей в год.

**Итоги голосования:** 64 – за, 1 – против, 8 - воздержался.

**По восьмому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. о планах работы исполнительной дирекции Партнёрства на 2011 год

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению

**По девятому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета НП «Томское проектное объединение» Овсянникова Сергея Николаевича об увеличении численного состава Совета Партнёрства

**РЕШИЛИ:**

Не увеличивать численный состав Совета Партнёрства.

**Итоги голосования:** 69 – за, 2- против, 2 – воздержался.

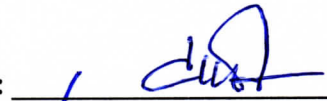
**По десятому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета НП «Томское проектное объединение» Овсянникова Сергея Николаевича о софинансировании в размере 100 000 рублей программы «Развития строительного комплекса Томской области»

**РЕШИЛИ:**

В связи с тяжелым финансовым положение членов НП «Томское проектное объединение»  
- денежные средства в сумме 100 000 рублей не перечислять

**Итоги голосования:** 5 – за, 62- против, 6 – воздержался.

Председатель собрания:  /Овсянников С.Н./

Секретарь собрания:  /Седиков А.П./



**АКТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  
НП «ТОМСКОЕ ПРОЕКТНОЕ ОБЪЕДЕНЕНИЕ»**

от «28» Февраля 2011г.

ПРИИСУТСТВОВАЛИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Ершова С.А.

ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

Третьякова М.Г.

Осина З.В.

Ревизионная комиссия провела:

- Проверку полноты и правильности отражения финансово-хозяйственных операций в бухгалтерском и налоговом учете Партнерства;
- Проверку достоверности данных содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Партнёрства.
- Проверку целевого использования средств Партнёрства

за период 2011 года.

Исходя из материалов бухгалтерских и финансовых документов, ревизионная комиссия делает выводы:

- достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Партнёрства, подтверждаем;
- Операций, выходящих за рамки обычной финансово-хозяйственной деятельности, не отмечено;
- Фактов нецелевого использования средств Партнёрства не обнаружено.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:



С.А. Ершова

М.Г. Третьякова

З.В. Осина