

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

г. Томск

«06» декабря 2012 г.

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

Всего: 133

Явка – 76 (57,1)%.

Количество голосов – 76 голосов (57,1)%.

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 избрана управляющая делами НП «Томское проектное объединение» Толкачева Мария Васильевна.

Председатель собрания: Овсянников С.Н.

Секретарь собрания: Толкачева М.В.

Членами счетной комиссии единогласно избраны Нестеров М.В. и Рыжова Е.В.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. Утверждение бюджета на 2013год.
2. Определение численного состава Совета НП «Томское проектное объединение» и избрание членов Совета и Председателя Совета Партнерства.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Рассмотрение представлений Совета Партнерства об исключении из числа членов Партнерства за неуплату членских взносов.
5. Определение размера отчислений (членских взносов) НП «Томское проектное объединение» на нужды Национального объединения проектировщиков.
- 6.Разное

По _____ **первому** _____ **вопросу:**
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об утверждении бюджета на 2013 год.

1

РЕШИЛИ:

1. Утвердить бюджета на 2013 год.

Итоги голосования: ЗА - 76; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0;

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об Определении численного состава Совета НП «Томское проектное объединение» и избрание членов Совета и Председателя Совета.

РЕШИЛИ:

1. Определить численный состав Совета Партнерства в количестве 7 человек.

Итоги голосования: ЗА - 55; ПРОТИВ –20; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1;

2. Избрать в члены Совета Партнерства:

- 1) Овсянникова Сергея Николаевича, д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Архитектура гражданских и промышленных зданий» ТГАСУ

Итоги голосования: ЗА - 74; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2;

- 2) Точенова Сергея Александровича – ГИП ООО «ГрадПроект»

Итоги голосования: ЗА - 69; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7;

- 3) Семенюк Павла Николаевича – директор ООО «ПКБ ТДСК»

Итоги голосования: ЗА - 70; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6;

- 4) Худякова Сергея Юрьевича – директор ООО Архитектурное бюро «СТИЛЬ»

Итоги голосования: ЗА - 69; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7;

- 5) Лещинера Олега Вадимовича – директор ООО «Архитектурное Ателье»

Итоги голосования: ЗА - 28; ПРОТИВ –48; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0;

- 6) Скрипник Александра Александровича - директор ООО «Скрипник и компания»

Итоги голосования: ЗА - 71; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5;

- 7) Крылов Олег Владимирович – директор ООО «Сибнефтегазинновация 21 век»

Итоги голосования: ЗА - 69; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7;

- 8) Рыбаков Василий Николаевич – и.о. директора ООО «АХНУВО»

Итоги голосования: ЗА - 58; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ –18;

3. Избрать Председателем Совета Партнерства

Овсянникова С.Н., д.т.н., профессора, зав. кафедрой «Архитектура гражданских и промышленных зданий» ТГАСУ»;

Итоги голосования: ЗА - 76; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0;

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об Избрании членов ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение».

РЕШИЛИ:

1. Избрать в члены ревизионной комиссии следующих лиц:

- 1) Ершову Светлану Александровну - главного бухгалтера ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО»;
- 2) Осину Зою Васильевну – главного бухгалтера ООО «ГрадПроект»;
- 3) Шуравко Ольгу Владимировну – бухгалтера ООО «ПКБ ТДСК»;

Итоги голосования: ЗА - 76; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0;

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 ЗАО «Карьероуправление» за неуплату членских взносов в течение (действие свидетельства прекращено решением Совета Партнёрства №5 от 26.03.2012 года в связи с неоднократным, грубым нарушением требований Градостроительного Кодекса и внутренних документов Партнерства (в т.ч. несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске (отсутствия в штате необходимых специалистов, страхования гражданской ответственности и т.п.), правил контроля в области саморегулирования, неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов).

Итоги голосования: ЗА - 73; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3;

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об определении размера отчислений (членских взносов) НП «Томское проектное объединение» на нужды Национального объединения проектировщиков. Докладчик пояснил, что внеочередным VI Всероссийским съездом Национального объединения проектировщиков принято решение («за» - 86 голосов, «против» - 43 голоса, «воздержалось» - 10 голосов, «не участвовало в голосовании» - 14 голосов, при общем количестве членов НОП – 168) об определении размера отчислений на нужды НОП в размере 4 000 рублей в год за каждого члена СРО согласно реестру членов данной СРО).

Выступил Петрусив Богдан Степанович с предложением уменьшить размер отчислений на нужды Национального объединения проектировщиков, ввиду не возможности покрытия собственных расходов НП «Томское проектное объединение», при размере членских взносов в НОП 4 000 рублей в год за каждого члена Партнерства. Предложил уменьшить сумму отчислений на нужды НОП не более 2 000 рублей в год за каждого члена Партнерства.

Выступил Точенов Сергей Александрович - указав, что для НП «Томское проектное объединение» отчисления на нужды НОП в предложенном размере (с учетом участвовавшей просрочки по оплате членских взносов членами НП «Томское проектное объединение») может негативно сказаться на деятельности НП «Томское проектное объединение».

РЕШИЛИ:

1. С учетом финансового состояния НП «Томское проектное объединение», значительностью для Партнерства предложенного размера отчислений на нужды Национального объединения проектировщиков (в размере 4 000 рублей в год с каждого члена Партнерства) и мнения членов НП «Томское проектное объединение» (относительно отчислений в НОП) определить размер отчислений (членских взносов) на нужды Национального объединения проектировщиков в размере 2 000 рублей в год за каждого члена НП «Томское проектное объединение».

Итоги голосования: ЗА - 76; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0;

По _____ **шестому** _____ **вопросу:**
СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «Томское проектное объединение» Овсянникова Сергея Николаевича о делегировании представителей Партнёрства в экспертный совет по строительству и инфраструктуре при заместителе Губернатора Томской области.

РЕШИЛИ:

Делегировать в состав экспертного совета по строительству и инфраструктуре при заместителе Губернатора Томской области представителей Партнёрства:

1. Семенюка Павла Николаевича – директора ООО «ПКБ ТДСК»
2. Скрипника Александра Александровича - директора ООО «Скрипник и компания»
3. Седикова Александра Павловича – исполнительного директора НП «Томское проектное объединение»

Итоги голосования: ЗА - 76; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0;

По _____ **седьмому** _____ **вопросу:**
СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «Томское проектное объединение» Овсянникова Сергея Николаевича о делегировании представителя Партнёрства в экспертный совет по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления при заместителе Губернатора Томской области

РЕШИЛИ:

Делегировать в состав экспертного совета по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления представителя Партнёрства

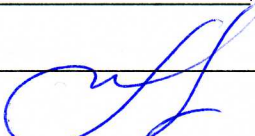
Воронкову Римму Мазхаровну - директора ООО «Прспект - 2»

Итоги голосования: ЗА - 76; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0;

Председатель собрания:


_____/Овсянников С.Н./

Секретарь собрания:


_____/Толкачева М.В./