

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

г. Томск

«05» декабря 2013 г.

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

Всего: 135

Явка – 81 (60%).

Количество голосов – 81 (60%).

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» Седиков Александр Павлович.

**Членами счетной комиссии** единогласно избраны Толкачева М.В. и Рыжова Е.В.

**Повестку дня собрания** утвердили единогласно.

1. Утверждение бюджета на 2014 год.
2. Избрание членов ревизионной комиссии.
3. Рассмотрение представлений Совета Партнерства об исключении из числа членов Партнерства за неуплату членских взносов.
4. Об утверждении изменений в «Положение, устанавливающее требования к системе аттестации специалистов организаций-членов Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору»
5. Разное.

**По** \_\_\_\_\_ **первому** \_\_\_\_\_ **вопросу:**  
**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об утверждении бюджета на 2014 год.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить бюджета на 2014 год.

**Итоги голосования: единогласно.**

**По** \_\_\_\_\_ **второму** \_\_\_\_\_ **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) Митинкова Игоря Владимировича – Директора ООО «АСБ-2»
- 2) Осину Зою Васильевну – главного бухгалтера ООО «ГрадПроект»;
- 3) Шуравко Ольгу Владимировну – бухгалтера ООО «ПКБ ТДСК»;
- 4) Третьякову Марину Геннадьевну - главного бухгалтера ООО «ПРОСТР»;

**Итоги голосования: ЗА - 80; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1;**

**По третьему вопросу:**  
**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета НП «Томское проектное объединение» Овсянникова Сергея Николаевича о рассмотрении представлений Советом Партнерства об исключении из состава членов Партнерства.

**РЕШИЛИ:**

Рассмотрение вопрос об исключении из состава членов партнерства решено перенести на следующее Общее собрание.

**Итоги голосования: единогласно.**

**По четвертому вопросу:**  
**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. о утверждении изменений в «Положение, устанавливающее требования к системе аттестации специалистов организаций-членов Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору»

**РЕШИЛИ:**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить изменения в «Положения, устанавливающее требования к системе аттестации специалистов организаций-членов Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору»

**Итоги голосования: ЗА - 80; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1;**

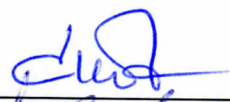
**По пятому вопросу:**  
**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета НП «Томское проектное объединение» Овсянникова Сергея Николаевича численного состава Совета Партнерства до 8 человек и предложение общему собранию членов Партнерства ввести в состав (избрать) членов Совета Партнерства – Коренева Владимира Иннокентьевича.

**РЕШИЛИ:**

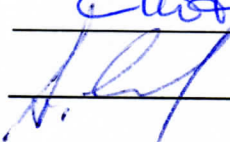
Увеличить численный состав Совета Партнерства до 8 человек и ввести в состав (избрать) членов Совета Партнерства – Коренева Владимира Иннокентьевича (Директора Регионального проектного института ТГАСУ).

**Итоги голосования: ЗА - 76; ПРОТИВ – 3; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2;**

**Председатель собрания:**

  
\_\_\_\_\_/Овсянников С.Н./

**Секретарь собрания:**

  
\_\_\_\_\_/Седиков А.П./

Утверждено решением Общего Собрания  
членов НП "Томское проектное объединение"  
(протокол № 2 от 05 декабря 2013 г.)

Председатель Собрания  Овсянников С.Н.

**Бюджет (финансовый план)  
НП "Томское проектное объединение"  
на 2014 год**

**План поступлений**

Статья бюджета		Сумма (руб.)
1	Членские взносы	8 100 000
<b>Итого планируемых поступлений (сумма по статьям)</b>		<b>8 100 000</b>

**План расходов**

Раздел, статья бюджета		Сумма (руб.)
<b>1</b>	<b>Оплата труда</b>	<b>5 287 000</b>
1.1	Оплата труда штатных сотрудников	3 820 000
1.2	Оплата труда нештатных работников	439 000
1.3	Страховые взносы (платежи во внебюджетные фонды)	1 028 000
<b>2</b>	<b>Материально-техническое обеспечение</b>	<b>1 023 000</b>
2.1	Содержание офисных помещений	594 000
2.2	Приобретение оборудования и принадлежностей	55 000
2.3	Приобретение и обновление компьютерного программного обеспечения	42 000
2.4	Ремонт и обслуживание техники и оборудования	50 000
2.5	Канцелярские и хозяйственные расходы, атрибутика	80 000
2.6	Банковское обслуживание	30 000
2.7	Связь	137 000
2.8	Транспортные расходы	35 000
<b>3</b>	<b>Информационное и правовое обеспечение</b>	<b>470 000</b>
3.1	Содержание веб-сайта	46 000
3.2	Реклама и публикации в средствах массовой информации	0
3.3	Подписка и приобретение периодических изданий	5 000
3.4	Приобретение и обновление справочно-информационных баз	198 000
3.5	Юридические услуги	221 000
<b>4</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>1 320 000</b>
4.1	Служебные командировки и рабочие поездки	504 000
4.2	Мероприятия	243 000
4.3	Обучение сотрудников	0
4.4	Представительские расходы	53 000
4.5	Членство в других организациях	320 000
4.6	Аудит бухгалтерской отчетности	38 000
4.7	Непредвиденные расходы	162 000
<b>Итого планируемых расходов (сумма по разделам)</b>		<b>8 100 000</b>

**Размер статьи «Фонд Совета»**

Статья бюджета		Сумма (руб.)
5	Фонд Совета	1 620 000