

ПРОТОКОЛ №1 ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА

«Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»

г. Томск

«02» апреля 2015 г.

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

Всего: 128

Явка – (58)%.

Количество голосов – 80 голосов (58)% .

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 2014 год
2. Утверждение бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год
3. Утверждение исполнения бюджета за 2014 год
4. Утверждение бюджета на 2015 год.
5. Утверждение Положений «О раскрытии информации» и «О членстве в саморегулируемой организации».
6. Утверждение изменений в Положение о страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого Партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» в части внесения изменений в сведения о страховой сумме, взносе в компенсационный фонд и стоимости одного договора по организации работ по подготовке проектной документации.
7. Утверждение изменений в Положение о бюджете.
8. Выдвижение кандидатур в состав Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства на очередном Общем собрании членов Партнерства.
9. Выдвижение кандидатур в члены ревизионной комиссии.
10. Исключения из членов Партнёрства.
11. Разное

По _____ **первому** _____ **вопросу:**

СЛУШАЛИ: Председателя ревизионной комиссии Митинкова И.В. о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 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 2014 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2014 год.

Итоги голосования: единогласно.

По _____ **третьему** _____ **вопросу:**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об исполнении бюджета Партнерства за 2014 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении бюджета Партнерства за 2014 год в полном объеме. Признать поступления и расходы согласно данному отчету соответствующими уставным целям и задачам Партнерства.

Итоги голосования: единогласно

По _____ **четвертому** _____ **вопросу:**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об утверждении бюджета на 2015 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить бюджета на 2015 год.

Итоги голосования: ЗА - 79; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1;

По _____ **пятому** _____ **вопросу:**

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «Томское проектное объединение» Овсянникова Сергея Николаевича об утверждении Положения «О раскрытии информации» и «О членстве в саморегулируемой организации».

РЕШИЛИ:

Утвердить Положения «О раскрытии информации» и «О членстве в саморегулируемой организации».

Итоги голосования: ЗА - 79; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1;

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «Томское проектное объединение» Овсянникова Сергея Николаевича об утверждении изменения в Положение о страховании гражданской ответственности членов Партнерства в части внесения изменений в сведения о страховой сумме, взносе в компенсационный фонд и стоимости одного договора по организации работ по подготовке проектной документации.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Положение о страховании гражданской ответственности членов Партнерства в части внесения изменений в сведения о страховой сумме, взносе в компенсационный фонд и стоимости одного договора по организации работ по подготовке проектной документации, путем утверждения Положения в новой редакции.

Поручить Совету Партнёрства выбрать страховую компанию для заключения коллективного договора о страховании гражданской ответственности членов Партнерства.

Итоги голосования: ЗА - 78; ПРОТИВ –1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1;

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об утверждении изменений в Положение о бюджете.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Положении о бюджете, путем утверждения Положения в новой редакции.

Итоги голосования: единогласно.

По восьмому 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: единогласно.

2. Избрать в члены Совета Партнерства:

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 – коммерческий директор ООО «АРХНУВО»
6. Скрипник Александра Александровича - директор ООО «Скрипник и компания»
7. Коренева Владимира Иннокентьевича –директор РПИ ТГАСУ

Итоги голосования: единогласно.

3.Избрать Председателем Совета Партнерства

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

Итоги голосования: единогласно.

По _____ **десятому** _____ **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) Шиляеву Розу Боисовну – главного бухгалтера ООО «АТИС»
- 2) Рыбакову Екатерину Николаевну - бухгалтера ООО «АРХНУВО»;
- 3) Дегтяреву Анну Николаевну- вед. бухгалтер, и.о. гл. бухгалтера ООО «ПКБ ТДСК».

Итоги голосования: единогласно.

По _____ **одиннадцатому** _____ **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:

1. ООО «**Инновационные строительные технологии**» за неуплату членских взносов в течение двенадцати месяцев и более, задолженность по членским взносам 75 тыс. руб. (за 9 месяцев 2014 года и 6 месяцев 2015 г.) Нарушена ст.55.7 ГрК РФ, ч.2 и ч.3 и п.5, п.п.5.4 Устава НП «Томское проектное объединение» в части соблюдения сроков оплаты членских (регулярных) взносов

Итоги голосования: единогласно

2. ООО «СибГеоСервис» - за неуплату членских взносов в течение двенадцати месяцев и более, задолженность по членским взносам 105 тыс. руб. (3 месяца 2013 года, 12 месяцев 2014 года и 6 месяцев 2015 г.) Нарушена ст.55.7 ГрК РФ, ч.2 и ч.3 и п.5, п.п.5.4 Устава НП «Томское проектное объединение» в части соблюдения сроков оплаты членских (регулярных) взносов и отсутствия в штате необходимых специалистов.

Итоги голосования: единогласно

3. ООО «Томская Строительная Сервисная Компания» за неуплату членских взносов в течение двенадцати месяцев и более, задолженность по членским взносам 60 тыс. руб. (6 месяцев 2014 года и 6 месяцев 2015 г.) Нарушена ст.55.7 ГрК РФ, ч.2 и ч.3 и п.5, п.п.5.4 Устава НП «Томское проектное объединение» в части соблюдения сроков оплаты членских (регулярных) взносов и отсутствия в штате необходимых специалистов.

Итоги голосования: единогласно

4. ООО «Специальные системы безопасности» за неуплату членских взносов в течение двенадцати месяцев и более, задолженность по членским взносам 120 тыс. руб. (6 месяца 2013 года, 12 месяцев 2014 года и 6 месяцев 2015 г.) Нарушена ст.55.7 ГрК РФ, ч.2 и ч.3 и п.5, п.п.5.4 Устава НП «Томское проектное объединение» в части соблюдения сроков оплаты членских (регулярных) взносов

Итоги голосования: ЗА - 74; ПРОТИВ -0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6;

5. ООО «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ» за неуплату членских взносов в течение двенадцати месяцев и более, задолженность по членским взносам 75 тыс. руб. (9 месяцев 2014 года и 6 месяцев 2015 г.) Нарушена ст.55.7 ГрК РФ, ч.2 и ч.3 и п.5, п.п.5.4 Устава НП «Томское проектное объединение» в части соблюдения сроков оплаты членских (регулярных) взносов

Итоги голосования: единогласно

6. ООО «Группа компаний «Город» за неуплату членских взносов в течение двенадцати месяцев и более, задолженность по членским взносам 120 тыс. руб. (6 месяца 2013 года, 12 месяцев 2014 года и 6 месяцев 2015 г.) Нарушена ст.55.7 ГрК РФ, ч.2 и ч.3 и п.5, п.п.5.4 Устава НП «Томское проектное объединение» в части соблюдения сроков оплаты членских (регулярных) взносов. Действие Свидетельства № 0092-10 от 08.09.2011 прекращено решением Совета Партнерства от 22.04.2014 г.

Итоги голосования: единогласно

7. ООО «ТИСИ-Проект» за отсутствия в штате необходимых специалистов и неуплату членских взносов в течение двенадцати месяцев и более, задолженность по

членским взносам 45 тыс. руб. (6 месяца 2014 года и 6 месяцев 2015 г.) Нарушена ст.55.7 ГрК РФ, ч.2 и ч.3 и п.5, п.п.5.4 Устава НП «Томское проектное объединение» в части соблюдения сроков оплаты членских (регулярных) взносов. Действие Свидетельства № 0092-10 от 08.09.2011 прекращено решением Совета Партнерства от 22.04.2014 г.

Итоги голосования: ЗА - 79; ПРОТИВ -0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1;

По _____ **двенадцатому** _____ **вопросу:**
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об утверждении размера вступительного взноса в НП «Томское проектное объединение».

РЕШИЛИ:

Установить размер вступительного взноса с 02 апреля 2015 года 15 тысяч рублей. Размер членских взносов оставить без изменения.

Итоги голосования: ЗА - 76; ПРОТИВ -1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3;

Председатель собрания: _____ /Овсянников С.Н./

Секретарь собрания: _____ /Седиков А.П./