

ПРОТОКОЛ №1 ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА

«Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»

г. Томск

«31» марта 2016 г.

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

Всего: 116

Явка – (55)%.

Количество голосов – 64 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.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

1. Представление отчета ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства
2. Утверждение бухгалтерской отчетности Партнерства за 2015 год
3. Утверждение исполнения бюджета за 2015 год
4. Утверждение бюджета на 2016 год.
5. Исключение из членов Партнёрства.
6. Избрание в члены ревизионной комиссии.
7. Избрание Исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение».
8. Утверждение кредитной организации (Банка), в которой подлежит размещению компенсационный фонд Партнерства (для целей сохранения и увеличения размера компенсационного фонда – ст. 55.16 Градостроительного Кодекса РФ).
9. Разное

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя ревизионной комиссии Шиляеву Розу Боисовну о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 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 2015 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2015 год.

Итоги голосования: ЗА - 63; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1;

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об исполнении бюджета Партнерства за 2015 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении бюджета Партнерства за 2015 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 2016 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить бюджета на 2016 год.

Итоги голосования: единогласно.

По пятому вопросу:

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

РЕШИЛИ:

Голосовать списком:

Итоги голосования: единогласно.

Исключить из состава членов партнерства:

1. ООО «ГрадПроект» - задолженность по членским взносам за 11 месяцев 2015 года и 3 месяца 2016 г. сумме 70 000 рублей.

2. **ООО «М квадрат»** - задолженность по членским взносам за 12 месяцев 2015 года и 3 месяца 2016 г. сумме 75 000 рублей.
3. **ООО «ПКБ ТЕТРА»** - задолженность по членским взносам за период 2 месяца 2014 года, 12 месяцев 2015 года и 3 месяца 2016 г. сумме 85 000 рублей.
4. **ООО «СВ-ЭМ»** - задолженность по членским взносам за 6 месяцев 2014 года, 12 месяцев 2015 года и 3 месяца 2016 г. сумме 105 000 рублей.
5. **ОАО «Спецтеплохиммонтаж»** - задолженность по членским взносам за 9 месяцев 2015 года и 3 месяца 2016 г. сумме 60 000 рублей.
6. **ООО «ТСК «ЛУЧ»** - задолженность по членским взносам за 12 месяцев 2015 года и 3 месяца 2016 г. сумме 85 000 рублей.

Итоги голосования: единогласно;

По шестому 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) Шилиеву Розу Боисовну – главного бухгалтера ООО «АТИС»
- 2) Дегтяреву Анну Николаевну- вед. бухгалтер, и.о. гл. бухгалтера ООО «ПКБ ТДСК».
- 3) Терешкова Татьяна Николаевна- заместитель главного бухгалтера ООО «Томскэлектросетьпроект»

Итоги голосования: единогласно.

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «Томское проектное объединение» Овсянникова Сергея Николаевича о рассмотрении представлений Советом Партнерства об избрании Исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции».

РЕШИЛИ:

Избрать Седикова Александра Павловича на должность Исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» (НП «Томское проектное объединение»).

Итоги голосования: единогласно;

По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «Томское проектное объединение» Овсянникова Сергея Николаевича: о выборе кредитной организации (банка) для размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

РЕШИЛИ:

Определить в качестве кредитной организации (банка) для размещения средств компенсационного фонда Партнерства АО «Россельхозбанк».

Итоги голосования: единогласно.

Председатель собрания: _____ /Овсянников С.Н./

Секретарь собрания: _____ /Седиков А.П./