

ПРОТОКОЛ №1 ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ-АССОЦИАЦИИ
«Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»

г. Томск

«14» марта 2019 г.

Присутствовали: Члены (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» согласно реестру членов (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение».

Всего: 138

Явка – (59,4)%.

Количество голосов – 82 голосов (59,4)% .

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» - проверены.

Председателем собрания единогласно избран Председатель Совета (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» Овсянников Сергей Николаевич.

Секретарем собрания единогласно избран исполнительный директор (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» Седиков Александр Павлович.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

1. Утверждение бухгалтерской отчетности Партнерства за 2018 год
2. Утверждение исполнения бюджета за 2018 год
3. Утверждение сметы Ассоциации на 2019 год.
4. Утверждение отчетов Совета Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации
5. Об утверждении уполномоченных банков по размещению средств компенсационного фонда.
6. Утверждение изменений в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» (утверждение Положения в новой редакции).
7. Утверждение изменений в Положение «О проведении (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (утверждение Положения в новой редакции).
8. Утверждение изменений в Положение «Об Исполнительном директоре (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»» (утверждение Положения в новой редакции).
9. Разное

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора (СРО) Ассоциации «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год.

Итоги голосования: единогласно

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора (СРО) Ассоциации «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об исполнении бюджета Ассоциации за 2018 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации за 2018 год в полном объеме. Признать поступления и расходы согласно данному отчету соответствующими уставным целям и задачам Ассоциации.

Итоги голосования: единогласно

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора (СРО) Ассоциации «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об утверждении сметы Ассоциации на 2019 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету Ассоциации на 2019 год.

Итоги голосования: единогласно.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет о проделанной работе в 2018 году Совета (СРО) Ассоциации «Томское проектное объединение» (Председателя Совета Ассоциации Овсянникова С.Н.) и Исполнительного директора (СРО) Ассоциации «Томское проектное объединение» Седикова А.П.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Совета (СРО) Ассоциации «Томское проектное объединение» и Исполнительного директора (СРО) Ассоциации «Томское проектное объединение».

Итоги голосования: единогласно;

По пятому вопросу:

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

РЕШИЛИ:

В качестве кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации, выбрать любой (любые) из банков соответствующего требованиям Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» по состоянию на 01.01.2019 года.

Итоги голосования: единогласно;

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Овсянникова Сергея Николаевича, который предложил утвердить изменения в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» (утверждение Положения в новой редакции).

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в Положение «Об Исполнительном директоре (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»», путем принятия положения в новой редакции.

Итоги голосования: единогласно.

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Овсянникова Сергея Николаевича, который предложил утвердить изменения в Положение «О проведении (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (утверждение Положения в новой редакции).

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в Положение «О проведении (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов», путем принятия положения в новой редакции.


Итоги голосования: единогласно.

По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Овсянникова Сергея Николаевича, который предложил утвердить изменения в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» (утверждение Положения в новой редакции).

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в Положение «Об Исполнительном директоре (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»», путем принятия положения в новой редакции.

Итоги голосования: единогласно.

Председатель собрания:  /Овсянников С.Н./

Секретарь собрания:  /Седиков А.П./

