

ПРОТОКОЛ № 1 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА
«Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» (СРО)

г. Томск

«14» января 2010 г.

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

Всего: 120 (из них членов СРО 120).

Явка – 78,3 %.

Количество голосов – 94 (78,3%).

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.

Повестка дня:

1. Утверждение изменений в требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам № 1 - «Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка», № 4 - «Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», № 8 – «Работы по подготовке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»
2. Утверждение требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по организации подготовки проектной документации (генеральным проектировщиком) (№14) и работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений (№13)

1.

ПРОТОКОЛ № 1 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА
«Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» (СРО)

г. Томск

«14» января 2010 г.

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

Всего: 120 (из них членов СРО 120).

Явка – 78,3 %.

Количество голосов – 94 (78,3%).

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.

Повестка дня:

1. Утверждение изменений в требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам № 1 - «Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка», № 4 - «Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», № 8 – «Работы по подготовке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»
2. Утверждение требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по организации подготовки проектной документации (генеральным проектировщиком) (№14) и работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений (№13)

3. Отчет исполнительной дирекции о деятельности Партнерства за 2009 год
4. Утверждение изменений в «Перечень видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, выдача свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «Томское проектное объединение»(СРО)
5. Обсуждение планов развития Партнерства и рассмотрение плана бюджета на 2010 год
6. Рассмотрение представлений Совета Партнерства об исключении из состава членов Партнерства
7. Разное

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. о внесении изменений и дополнений в требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам №№1,4,8 и утверждение указанных Требованиях в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Внести изменения и дополнения в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам Утверждение изменений в требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам № 1 - «Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка», № 4 - «Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», № 8 – «Работы по подготовке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»

Итоги голосования: 93 –за, **1** - воздержался.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об утверждении требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по организации подготовки проектной документации (генеральным проектировщиком) (№14) и работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений (№13).

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации (генеральным проектировщиком) (№14).

Итоги голосования: 92 – за, **2** - воздержался.

2.2. Утвердить требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений (№13) с внесением в перечень подвидов работ подпункта за № 13.8 - Разработка рекомендаций и технических решений по материалам обследований.

Итоги голосования: 50 – за, 13 – против, 31 - воздержался.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет исполнительной дирекции НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. о деятельности Партнерства за 2009 год.

РЕШИЛИ: Признать работу исполнительной дирекции удовлетворительной.

Итоги голосования: единогласно.

8. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. о утверждении изменений в «Перечень видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, выдача свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «Томское проектное объединение»(СРО)»

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в «Перечень видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, выдача свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «Томское проектное объединение»(СРО)

Итоги голосования: единогласно.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. о планах развития Партнерства и рассмотрения плана бюджета на 2010 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить бюджет (финансовый план) Партнерства на 2010 год в следующем размере: план доходной части (поступлений) 5 280 000 рублей, план расходной части 5 265 858 рублей. Статью «Развитие сервисной

инфраструктуры партнерства» в сумме 5 000 000 рублей в бюджет (финансовый план) не включать.

Итоги голосования: 92 - за, 2 – против.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об исключении из Партнерства ООО «ПКБ Рубин» на основании заявления об исключении из состава членов Партнерства в связи с прекращением деятельности.


РЕШИЛИ: Исключить из состава членов Партнерства ООО «ПКБ Рубин»

Итоги голосования: 93 - за, 1 – против.

Председатель собрания: _____ /Овсянников С.Н./

Секретарь собрания: _____ /Седиков А.П./

Утверждено решением Общего Собрания
НП "Томское проектное объединение"
(протокол № 1 от 14 января 2010 г.)

Председатель Собрания _____  Овсянников С.Н.

**Бюджет (финансовый план)
НП "Томское проектное объединение"
на 2010 год**

План поступлений на уставную некоммерческую деятельность

Вид поступлений	Сумма (руб.)
Членские взносы	5 280 000
Итого планируемых поступлений	5 280 000

План расходов на уставную некоммерческую деятельность

Статья бюджета	Сумма (руб.)
Приобретение имущества (мебель, инвентарь, оргтехника, программы)	190 000
Заработная плата сотрудников	1 474 200
Премиальный фонд	550 160
Страховые взносы в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования	287 459
Юридические услуги	186 000
Банковское обслуживание	48 000
Аренда помещения, эксплуатационные и коммунальные расходы	457 056
Услуги Интернет	30 000
Расходы на обязательный аудит бухгалтерской отчетности	50 000
Плата за использование системы электронного документооборота	6 000
Услуги городской и междугородней телефонной связи	54 000
Канцелярские и хозяйственные расходы	84 000
Расходные материалы для оргтехники	96 000
Командировочные расходы	480 000
Расходы на публикации в средствах массовой информации	12 000
Подписка на периодические издания	55 000
Обновления программ, информационных баз	19 000
Содержание интернет сайта	27 287
Почтовые расходы	9 600
Представительские расходы	60 000
Взносы в национальное объединение проектировщиков	500 000
Проведение семинаров	400 000
Непредвиденные (прочие) расходы	190 096
Итого планируемых расходов	5 265 858