

ПРОТОКОЛ № 2 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» (СРО)

г. Томск

«25» марта 2010 г.

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

Всего: 130 (из них членов СРО 120).

Явка – 56,1 %.

Количество голосов – 73 (56,1 %).

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 исполнения бюджета Партнерства за 2009 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности Партнерства за 2009 год.
3. Представление отчета ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2009 год.
4. Утверждение «Положение о созыве общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции».
5. Рассмотрение представлений Совета Партнерства об исключении из состава членов Партнерства
6. О создании фонда Совета НП «Томское проектное объединение»

1.

7. Об оказании финансовой помощи в выполнении мероприятий по празднованию 65-й годовщины Победы

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

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об исполнении бюджета Партнерства за 2009 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении бюджета Партнерства за 2009 год в полном объеме. Признать поступления и расходы согласно данному отчету соответствующими уставным целям и задачам Партнерства.

Итоги голосования: единогласно

По _____ **второму** _____ **вопросу:**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об утверждении бухгалтерской отчетности Партнерства за 2009 год.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2009 год.

Итоги голосования: единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Председателя ревизионной комиссии Фролова О.Г. о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2009 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Итоги голосования: единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Юриста НП «Томское проектное объединение» Нестерова М.В. об утверждении «Положения о созыве общего собрания членов

некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о созыве общего собрания членов некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»

Итоги голосования: единогласно.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. о рассмотрении представлений Советом Партнерства об исключении из состава членов Партнерства.

РЕШИЛИ:

Исключить из состава членов партнерства ООО «НПФ Геостройпроект», ООО «Техностропроект» и ООО «ТомТехноСтройПроект» за неуплату членских взносов в течение девяти месяцев и более.

Итоги голосования: единогласно.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «Томское проектное объединение» Овсянникова С.Н. о создании фонда Совета Партнерства.

РЕШИЛИ: Решили создать статью бюджета (финансового плана) Партнерства: «Фонд Совета НП «Томское проектное объединение», определив на 2010 год его размер в сумме 1 056 000 рублей (20% от утвержденного Собранием Партнерства от 14 января 2010 года (протокол №1) плана поступлений на уставную некоммерческую деятельность).

Итоги голосования: 71 - за, 2 – воздержались.

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное

объединение» Седикова А.П. об оказании финансовой помощи в выполнении мероприятий по празднованию 65-й годовщины Победы.

РЕШИЛИ: Оказать финансовую помощь Союзу строителей г. Томска Томской области (письмо заместителя Губернатора Томской области по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС Шатурного И. Н. № ИШ-43 от 24.02.2010 года) в выполнении мероприятий по празднованию 65-й годовщины Победы в размере **500 тыс. рублей** и перечислить указанную сумму со счета Партнерства.

Итоги голосования: 71 - за, 2 – воздержались.

Председатель собрания: _____ /Овсянников С.Н./

Секретарь собрания: _____ /Седиков А.П./