

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

г. Томск

«15» апреля 2025 г.

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

Всего: 130

Явка – (63)%.

Количество голосов – 82 голосов (63%).

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 Ассоциации за 2024 год
2. Утверждение исполнения бюджета Ассоциации за 2024 год
3. Утверждение сметы Ассоциации на 2025 год.
4. Утверждение отчетов Совета Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации.
5. Выборы в состав Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации, в том числе определение численного состава Совета Ассоциации.
6. Разное

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора (СРО) Ассоциации «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2024 год.

Итоги голосования: единогласно

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора (СРО) Ассоциации «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об исполнении бюджета Ассоциации за 2024 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации за 2024 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 2025 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету Ассоциации на 2025 год.

Итоги голосования: единогласно.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет о проделанной работе в 2024 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: Исполнительного директора (СРО) Ассоциации «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об избрании членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации, в том числе определение численного состава Совета Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Определить численный состав Совета Ассоциации в количестве 8 человек, из которых 6 из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации и 2 независимых члена (не из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации).

Итоги голосования: единогласно

РЕШИЛИ:

Избрать в члены Совета Ассоциации (в т.ч. независимых членов):

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 – директор ООО «АРХНУВО»
 6. Скрипник Григория Александровича - директор ООО «АКМ-3»
- Независимые члены:
7. Костылева Александра Алексеевича – директора СРО АСП Союз «Проекты Сибири» (независимый член).
 8. Ульянову Елену Захаровну – депутата Думы г. Томска, президента БФ «Равенство возможностей» (независимый член).

Итоги голосования: единогласно

РЕШИЛИ:

Избрать Председателя Совета Ассоциации:

Овсянникова Сергея Николаевича, д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Архитектура гражданских и промышленных зданий» ТГАСУ.

Итоги голосования: единогласно.

Председатель собрания: _____ /Овсянников С.Н./

Секретарь собрания: _____ /Седиков А.П./

