

ПРОТОКОЛ № 2
общего собрания
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов
«СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
(НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»)

Место проведения собрания: **г.Москва**

Вид общего собрания - **очередное**

Форма проведения – **очное присутствие участников**

Форма голосования – по всем вопросам повестки дня – **открытое**

Дата проведения собрания – **23 марта 2009 г.**

Присутствовали:

Члены Партнерства:

- 1) Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный ордена Трудового Красного Знамени специальный научно-исследовательский и проектный институт», ИНН 7724000470, ОГРН 1027739659243, в лице генерального директора Королькова Юрия Борисовича, действующего на основании Устава;
- 2) Открытое акционерное общество научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Кировпроект», ИНН 4346001478, ОГРН 1024301329667, в лице генерального директора Ильницкого Василия Григорьевича, действующего на основании Устава;
- 3) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Мысль», ИНН 7734168810, ОГРН 1037700089855, в лице директора Фомичева Евгения Михайловича, действующего на основании Устава;
- 4) Открытое акционерное общество "Проектный, конструкторский и научно-исследовательский институт "СантехНИИпроект", ИНН 7719628580, ОГРН 5077746496174, в лице Генерального директора Шарипова Альберта Якубовича, действующего на основании Устава;
- 5) Открытое акционерное общество институт «МосгазНИИпроект», ИНН 7716027013, ОГРН 1027700285645, в лице Генерального директора Лобзина Игоря Романовича, действующего на основании Устава.

Полномочия представителей проверены.

Состав членов Партнерства – 100%.

Председателем собрания избрали: Королькова Юрия Борисовича (единогласно).

Секретарем собрания избрали: Фомичева Евгения Михайловича (единогласно).

Повестка дня:

1. Утверждение сметы доходов и расходов НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» на 2009г.
2. Разное.

По вопросу №1 повестки дня «Утверждение сметы доходов и расходов НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» на 2009г.»:

Слушали:

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который представил для обсуждения Смету доходов и расходов НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» на 2009г. и разъяснил положения отдельных статей сметы.

Обсудили:

Представленный документ.

Решили:

1. Утвердить Смету доходов и расходов НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» на 2009г.

Голосовали:

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня «Разное»

Слушали:

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел информацию о текущей деятельности Партнерства.

Обсудили:

Информацию Рачевского Б.С.

Решили:

2. Принять к сведению информацию Рачевского Б.С.

Голосовали (списком по вопросу №7 повестки дня):

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

Корольков Ю.Б.

Секретарь собрания

Фомичев Е.М.



СМЕТА НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» на 2009 г.

Номер строки	Наименование статей доходов и расходов	2009
		план
1	Неиспользованный остаток средств на начало года	0,00р.
	Доходы	
2	Вступительные взносы / Учредительные взносы	2 750 000,00р.
3	Членские взносы	1 100 000,00р.
4	Целевые взносы	0,00р.
5	Страховые взносы	165 000,00р.
6	Взносы в компенсационный фонд	8 250 000,00р.
7	Доход от уставной деятельности	0,00р.
8	ИТОГО приход	12 265 000,00р.
	Расходы	
9	ФОТ (Заработная плата штатных сотрудников)	1 845 000,00р.
10	Стимулирующие выплаты и премиальный фонд (30% от ФОТ)	553 500,00р.
11	Налоги с ФОТ 26,2%	628 407,00р.
12	Расходы на страхование	165 000,00р.
13	Аренда офиса (в т.ч. коммунальные услуги)	226 475,00р.
14	Текущие офисные расходы (канцтовары, хозрасходы, уборка офиса и текущий ремонт, почтовые и курьерские расходы, транспорт, банковское обслуживание)	220 500,00р.
15	Информационное обеспечение (пресса, нормативно-техническая литература)	55 000,00р.
16	Программное обеспечение (основное лицензионное, бухгалтерское, антивирусное)	100 000,00р.
17	Телекоммуникационное обеспечение (телефоны, обслуживание сайта, интернет)	230 000,00р.
18	Юридическое обеспечение (юрист, нотариус)	180 000,00р.
19	Имиджевые расходы (полиграфия, публикации в прессе, участие во внешних мероприятиях)	45 000,00р.
20	Расходы на организацию и проведение внутренних мероприятий (Общие собрания, семинары и конференции)	430 000,00р.
21	Командировочные расходы административного штата (в т.ч. при проверках)	50 000,00р.
22	Представительские расходы	90 000,00р.
23	Приобретение и ремонт основных средств (в т.ч. офисная мебель)	100 000,00р.
24	Приобретение и обслуживание оргтехники	0,00р.
25	Текущие проектные расходы (организация учебного центра)	0,00р.
26	Формирование компенсационного фонда	8 250 000,00р.
27	Прочие и непредвиденные расходы	100 000,00р.
28	ИТОГО расход	13 268 882,00р.
29	Остаток на конец периода	-1 003 882,00р.