

Протокол № 247
заседания Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

г. Москва
ул. Петровка, дом 27

«11» ноября 2019 года
17.00 – 17.30

Президент Совета: Горбачев Д.В.

Члены Совета:

Гниденко Ю.С.

Гритцнер Г.

Иткина Н.Н.

Кузнецов В.И.

Сладкова Д. в режиме видеоконференц-связи

Приглашенные:

Генеральный директор Ассоциации СРО «МОП» В.П. Абрамов,
юрисконсульт Ассоциации СРО «МОП» А.М. Подлесная

На заседании Совета Ассоциации СРО «МОП» присутствуют 6 членов Совета из 9, то есть на заседании Совета присутствует более половины его членов. В соответствии с пунктом 10.7 устава Ассоциации СРО «МОП» (далее также – Ассоциация), кворум имеется, Совет правомочен принимать решения.

Основание проведения заседания: п. 10.6 устава Ассоциации СРО «МОП»

В соответствии с уставом Ассоциации, председательствует на заседании Президент Совета Д.В. Горбачев, выполнение функций Секретаря заседания, ведение протокола заседания Совета и подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания осуществляет Генеральный директор Ассоциации В.П. Абрамов.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

Утверждение повестки дня заседания:

Слушали: Председательствующего Горбачева Д.В., который предложил утвердить повестку дня заседания из 5 вопросов.

Других предложений и замечаний не поступило.

Решили: Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации:

Повестка дня заседания:

1. О рассмотрении аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «МОП» за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. и результата проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2018 год
2. О рассмотрении и согласовании проекта сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2020 год (финансового плана)

3. Об уточнении повестки дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП», созываемого 18.11.2019
4. Об утверждении кандидата для избрания в Ревизионную комиссию Ассоциации СРО «МОП»
5. О рассмотрении отчета Контрольной комиссии о результатах контроля за деятельностью организаций-членов Ассоциации СРО «МОП» во 2 и 3 кварталах 2019 года

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

По первому вопросу:

Слушали Генерального директора Ассоциации Абрамова В.П., который ознакомил членов Совета с аудиторским заключением Общества с ограниченной ответственностью «Аудит.Методики.Концепции», подготовленным по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год, и Актом проверки Ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год. Абрамов В.П. сообщил результаты проверок, согласно которым годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Ассоциации СРО «МОП» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации; финансово-хозяйственная деятельность Ассоциации СРО «МОП» соответствует требованиям действующего законодательства, целевые средства использовались по назначению в соответствии со сметой доходов и расходов на 2018 год, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации.

Решили: Принять к сведению аудиторское заключение Общества с ограниченной ответственностью «Аудит.Методики.Концепции» о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОП» за 2018 год, Акт Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2018 год и вынести на утверждение Внеочередного общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 18.11.2019.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

По второму вопросу:

Члены Совета Ассоциации обсудили проект сметы доходов и расходов Ассоциации (финансовый план Ассоциации) на 2020 год.

Решили:

1. Утвердить финансовый план Ассоциации на 2020 год:
Доходы: 21 880 532, 00 руб.
Расходы: 19 110 000,00 руб.
Остаток средств: 2 770 532,00 руб.

2. Согласовать и представить на утверждение Внеочередному общему собранию членов Ассоциации, которое состоится 18.11.2019, проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Решение принято.

По третьему вопросу:

Слушали Абрамова В.П., который доложил об отсутствии необходимости корректировки сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.

Председательствующий Горбачев Д.В. предложил исключить из повестки дня Внеочередного общего собрания, созываемого 18.11.2019, вопрос «О корректировке сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2019 год». Члены Совета согласились с данным предложением.

Слушали юрисконсульта Ассоциации Подлесную А.М., которая довела до сведения информацию о внутренних документах Ассоциации, предлагаемых к утверждению в новой редакции в рамках вопроса повестки дня «О внесении изменений в отдельные внутренние документы Ассоциации СРО «МОП», в том числе в целях выполнения предписания Ростехнадзора №09-01-07/6986-П от 03.09.2019» Внеочередного общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 18.11.2019:

1) с целью выполнения предписания Ростехнадзора №09-01-07/6986-П от 03.09.2019 предлагается внести изменения

- в Положение о проведении Ассоциацией СРО «МОП» анализа деятельности членов Ассоциации СРО «МОП» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

- в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации СРО «МОП» требований стандартов и правил Ассоциации СРО «МОП», условий членства в Ассоциации СРО «МОП»

2) с целью приведения в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 N 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» и с учетом практики применения предлагается внести изменения

- в Положение о членстве в Ассоциации СРО «МОП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО «МОП», о размере, порядке расчета и уплаты взносов, включая Приложение №1 к указанному Положению, устанавливающее требования об аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации в области промышленной безопасности.

Слушали Абрамова В.П., который ознакомил членов Совета с текстом электронного письма, поступившего в Ассоциацию 07.11.2019 с электронного адреса члена Ассоциации - ООО УК НПЦ «БАРЬЕР-3», содержащего просьбу о включении дополнительного вопроса в повестку дня предстоящего Внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

Ознакомившись с письмом, члены Совета пришли к следующим выводам:

- 1) письмо не соответствует требованиям к предложениям о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания, установленным пунктами 5.3, 5.4 Положения об Общем собрании членов Ассоциации:
 - никем не подписано;
 - не содержит четкой формулировки вопроса, предлагаемого к включению в повестку дня Общего собрания и не содержит обоснования о необходимости включения данного вопроса в повестку дня;
- 2) фактически письмо содержит просьбу рассмотреть на общем собрании вопрос о возможности изменения порядка расчета размера членских взносов путем установления зависимости размера членского взноса от доходов членов Ассоциации и/или наличия (отсутствия) у них статуса субъекта малого и среднего предпринимательства;
- 3) письмо не содержит конкретных предложений относительно размеров членских взносов, при этом подготовка таких предложений со стороны Генерального директора и Совета Ассоциации к дате проведения Внеочередного общего собрания, созываемого 18.11.2019, ввиду нехватки времени, не представляется возможной.

Учитывая вышеизложенные выводы и принимая во внимание интересы членов Ассоциации, члены Совета обсудили включения в повестку дня предстоящего Внеочередного общего собрания членов Ассоциации вопроса «О рассмотрении возможности установления новых критериев для определения размеров членских взносов и о порядке выработки предложения для установления таких критериев и размеров членских взносов».

Члены Совета в ходе совместного обсуждения

Решили:

1. Уточнить повестку дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП», созываемого 18.11.2019 на основании решения Совета Ассоциации от 22.10.2019 (протокол № 246), изложив ее в следующей редакции:
 1. Об утверждении отчетов Генерального директора Ассоциации о расходовании денежных средств в 2018 году и о состоянии компенсационных фондов Ассоциации СРО «МОП» за 2018 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОП» за 2018 год и результатов её аудита
 2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год
 3. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2020 год
 4. Об избрании нового члена Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» в связи с досрочным прекращением полномочий члена Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» Алексева В.Н.
 5. О внесении изменений в отдельные внутренние документы Ассоциации СРО «МОП», в том числе в целях выполнения предписания Ростехнадзора №09-01-07/6986-П от 03.09.2019 и приведения внутренних документов Ассоциации СРО «МОП» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

- 5.1. Об утверждении новой редакции Положения о проведении Ассоциацией СРО «МОП» анализа деятельности членов Ассоциации СРО «МОП» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
- 5.2. Об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации СРО «МОП» требований стандартов и правил Ассоциации СРО «МОП», условий членства в Ассоциации СРО «МОП»
- 5.3. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации СРО «МОП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО «МОП», о размере, порядке расчета и уплаты взносов и Положения о подготовке и об аттестации работников членов Ассоциации СРО «МОП», осуществляющих работы по подготовке проектной документации опасных производственных объектов, в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики
6. О рассмотрении возможности установления новых критериев для определения размеров членских взносов и о порядке выработки предложений для установления таких критериев и размеров членских взносов
7. Разное

2. Поручить Генеральному директору Ассоциации, в соответствии с Положением об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП», разместить на официальном сайте Ассоциации уточненную повестку дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации, проекты документов, предлагаемых к утверждению в новой редакции в рамках пятого вопроса повестки дня предстоящего Внеочередного общего собрания, а также подготовить раздаточные материалы для участников собрания.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Решение принято.

По четвертому вопросу:

Слушали Председательствующего Горбачева Д.В., который сообщил следующее:

В назначенный Советом Ассоциации срок – по 08.11.2019г., включительно, в Ассоциацию поступило одно предложение о выдвижении в качестве кандидата в Ревизионную комиссию Ассоциации СРО «МОП» представителя ЭНЕРГОПРОЕКТ ВИСОКОГРАДНЯ А.О. БЕЛГРАД Козиновой В.С. Поступившее предложение соответствует требованиям пунктов 5.3, 5.4 Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП».

Председательствующий Горбачев Д.В. предложил утвердить Козинову В.С. в качестве кандидата для избрания в Ревизионную комиссию вместо Алексеева В.Н., прекратившего трудовые отношения с членом Ассоциации - АО «Штрабаг», что согласно пункту 3.3.2 Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» является основанием для досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии.

Других предложений и возражений не поступило.

Решили: Утвердить в качестве кандидата для избрания в Ревизионную комиссию Ассоциации СРО «МОП» Козинovu Веру Сергеевну, являющуюся представителем ЭНЕРГОПРОЕКТ ВИСОКОГРАДНЯ А.О. БЕЛГРАД (реестровый номер – 19).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Решение принято.

По пятому вопросу:

Слушали Абрамова В.П. с отчетом Контрольной комиссии о результатах контроля за деятельностью организаций – членов Ассоциации СРО «МОП» во 2 и 3 кварталах 2019 года

Решили: Утвердить отчет Контрольной комиссии Ассоциации СРО «МОП» о результатах контроля за деятельностью организаций – членов Ассоциации СРО «МОП» во 2 и 3 кварталах 2019 года (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Решение принято.

Заседание Совета объявлено закрытым.

Председательствующий,
Президент
Совета Ассоциации:



Д.В. Горбачев

Секретарь,
Генеральный директор Ассоциации:



В.П. Абрамов

**ПРОЕКТ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
АССОЦИАЦИИ СРО «МОП» на 2020 год
(финансовый план)**

	Утвержденная на 2019 год (в рублях)	Проект на 2020 год (в рублях)
I. ДОХОДЫ		
Вступительные взносы	120 000	90 000
Ежемесячные членские взносы	17 000 000	16 000 000
Переходящий остаток средств на начало отчетного периода (планируемый)	1 245 500	5 790 532
ИТОГО ДОХОДОВ	18 365 500	21 880 532
II. РАСХОДЫ		
Фонд оплаты труда	10 500 000	10 500 000
Медицинское страхование и материальная помощь	0	1 000 000
Страховые взносы (ПФР, ФОМС, ФСС)	3 200 000	3 200 000
Аренда офиса	1 800 000	1 800 000
Приобретение основных фондов, оборудования, средств вычислительной техники	50 000	250 000
Текущие расходы на обслуживание офиса	200 000	300 000
Отчисления в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков	760 000	760 000
Оплата сторонних работ и услуг	300 000	400 000
Командировочные расходы и расходы на корпоративно-рекламные мероприятия	300 000	400 000
Непредвиденные расходы, резерв, вознаграждение	400 000	500 000
ИТОГО РАСХОДОВ	17 510 000	19 110 000
III. Остаток средств на конец отчетного периода (планируемый)		
	855 500	2 770 532

Фактическая сумма переходящего остатка на начало 2020 года будет определена по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.



ОТЧЕТ

Контрольной комиссии о результатах контроля за деятельностью организаций – членов Ассоциации СРО «МОП» во 2 и 3 кварталах 2019 года

В соответствии с Положением о контроле за деятельностью членов Ассоциации СРО «МОП», утвержденным Внеочередным общим собранием членов Ассоциации 30.05.2017 г. (протокол №17), Контрольная комиссия во 2 и 3 кварталах 2019 года проводила проверки членов Ассоциации в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в ней.

Плановые проверки проводились в соответствии с планом проведения плановых проверок, утвержденных Советом Ассоциации СРО «МОП» 14.12.2018 г. (протокол №225).

Всего за отчетный период были проведены плановые проверки 51 организации – члена Ассоциации, в том числе во 2 квартале – 25 организаций, в 3 квартале – 26 организаций.

В результате проведения контрольных мероприятий установлено, что в 45 организациях из числа проверенных нарушений требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в ней не установлено.

По результатам плановых проверок материалы на 6 организаций переданы в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия мер дисциплинарного воздействия за выявленные нарушения.

Также в отчетном периоде проведено 4 внеплановые проверки членов Ассоциации.

Предметом внеплановых проверок являлось исполнение ранее примененных к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

В результате проведения внеплановых проверок материалы на 3 организации были снова переданы для рассмотрения в Дисциплинарную комиссию Ассоциации.

Председатель Контрольной комиссии

В.П. Абрамов



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью - 8 - листов.