

Протокол № 263
заседания Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

г. Москва
ул. Петровка, дом 27

«24» ноября 2020 года
10.30 – 11.00

Присутствовали в режиме видеоконференцсвязи с правом голоса:

Президент Совета: Горбачев Д.В.

Члены Совета:

Гритцнер Г.

Иткина Н.Н.

Кузнецов В.И.

Лайшев Р. Р.

Сладкова Д.

Приглашенные (в режиме видеоконференцсвязи):

Генеральный директор Ассоциации СРО «МОП» В.П. Абрамов

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 открытым.

Утверждение повестки дня заседания:

Слушали: Председательствующего Д.В. Горбачева, который предложил утвердить повестку дня заседания из 3 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 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. и результата проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2019 год.
2. О рассмотрении и согласовании проекта сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2021 год (финансового плана).
3. Об утверждении кандидата для избрания в Ревизионную комиссию Ассоциации СРО «МОП».

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 Закрытого акционерного общества «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит», подготовленным по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год и Акт проверки Ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 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 2019 года, финансовые результаты деятельности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации; финансово-хозяйственная деятельность Ассоциации СРО «МОП» соответствует уставу и нормам действующего законодательства, целевые средства использовались по назначению в соответствии со сметой доходов и расходов на 2019 год, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации.

Решили: Принять к сведению аудиторское заключение Закрытого акционерного общества «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОП» за 2019 год, Акт Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2019 год и вынести на утверждение Очередного общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 10.12.2020 года.

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 2021 год.

Решили:

1. Утвердить финансовый план Ассоциации на 2021 год:
Доходы: 22 880 532, 00 руб.
Расходы: 19 580 000,00 руб.
Остаток средств: 3 300 532,00 руб.
2. Согласовать и вынести на утверждение Очередного общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 03.12.2020, проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

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

По третьему вопросу:

Слушали Председательствующего Горбачева Д.В., который сообщил следующее:
В назначенный Советом Ассоциации срок – по 16.11.2020 г. включительно, в Ассоциацию поступило одно предложение о выдвижении в качестве кандидата в Ревизионную комиссию

Ассоциации СРО «МОП» представителя Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬФА ИНЖЕНЕРИНГ И КОНСТРАКШН» Свиридовой Ольги Юрьевны. Поступившее предложение соответствует требованиям пунктов 5.3, 5.4. Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП».

Председательствующий Горбачев Д.В. предложил утвердить Свиридову О.Ю. в качестве кандидата для избрания в Ревизионную комиссию вместо представителя члена Ассоциации ЗАО «Арсенал РОСТ» Подлеснова В.В. (по причине физической невозможности исполнения полномочий - смерти последнего), что согласно пункту 3.3.5. Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» является основанием для досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии.

Других предложений и возражений не поступило.

Решили:

1. Утвердить в качестве кандидата для избрания в Ревизионную комиссию Ассоциации СРО «МОП» Свиридову Ольгу Юрьевну, являющуюся представителем Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬФА ИНЖЕНЕРИНГ И КОНСТРАКШН» (реестровый номер - 261).

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 2021 год

	Утвержденная на 2020 год (в рублях)	Проект на 2021 год (в рублях)
I. ДОХОДЫ		
Вступительные взносы	90 000	90 000
Ежемесячные членские взносы	16 000 000	17 000 000
Переходящий остаток средств на начало отчетного периода (планируемый)	5 790 532	5 790 532
ИТОГО ДОХОДОВ	21 880 532	22 880 532
II. РАСХОДЫ		
Фонд оплаты труда	10 500 000	10 770 000
Медицинское страхование и материальная помощь	1 000 000	1 000 000
Страховые взносы (ПФР, ФОМС, ФСС)	3 200 000	3 400 000
Аренда офиса	1 800 000	1 800 000
Приобретение основных фондов, оборудования, средств вычислительной техники	250 000	250 000
Текущие расходы на обслуживание офиса	300 000	300 000
Отчисления в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков	760 000	760 000
Оплата сторонних работ и услуг	400 000	400 000
Командировочные расходы и расходы на корпоративно-рекламные мероприятия	400 000	400 000
Непредвиденные расходы, резерв, вознаграждение	500 000	500 000
ИТОГО РАСХОДОВ	19 110 000	19 580 000
III. Остаток средств на конец отчетного периода (планируемый)		
	2 770 532	3 300 532

Фактическая сумма переходящего остатка на начало 2021 года будет определена по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 4 листов.

