

Протокол № 18
Внеочередного общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»
(далее – Общее собрание)

Дата проведения Общего собрания: «15» декабря 2017г.

Время проведения Общего собрания: 11:00-13:00ч. (регистрация участников Общего собрания с 10:00ч.)

Место проведения Общего собрания: г. Москва, ул. Б. Якиманка, 24, здание гостиницы «Президент-Отель».

Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» (далее – Ассоциация) от 31.10.2017 (протокол № 196), согласно п. 9.12 устава Ассоциации.

Мандатная комиссия: Состав Мандатной комиссии определен решением Совета Ассоциации (протокол № 196 от 31.10.2017):

1. Калашова Елена Закирзяновна – Председатель комиссии
2. Гусев Виктор Юрьевич
3. Пегушева Анастасия Александровна

Приглашенные:

Генеральный директор Ассоциации;

Сотрудники Ассоциации, включая членов Мандатной комиссии.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

В общем собрании через своих представителей приняли участие следующие члены Ассоциации СРО «МОП»: 1. ЗАО «Штрабаг» (номер в реестре Ассоциации № 3); 2. ООО «КОДЕСТ ИНТЕРНЭШНЛ С.Р.Л» (номер в реестре Ассоциации №8); 3. ЗАО «ГазСтройПроект» (номер в реестре Ассоциации № 10); 4. АО «Государственный ордена Трудового Красного Знамени специальный научно-исследовательский и проектный институт СоюзпромНИИпроект» (номер в реестре Ассоциации № 12); 5. АО ЭНЕРГОПРОЕКТ ВИСКОГРАДНЯ А.О. БЕЛГРАД (номер в реестре Ассоциации № 19); 6. ОАО «Смоленский промстройпроект» (номер в реестре Ассоциации № 24); 7. Коммандитное товарищество ФАМЕД ИНЖИНИРИНГ ГМБХ& КО КГ (номер в реестре Ассоциации № 26); 8. ООО «Эста Констракшен» (номер в реестре Ассоциации № 35); 9. ООО «Инженерное бюро Юркевича» (номер в реестре Ассоциации № 39); 10. ООО «ПроектКапитал» (номер в реестре Ассоциации №40); 11. ООО «БЭГ ИНЖЕНЕРИИ.РУС» (номер в реестре Ассоциации № 45); 12. ООО «ЧАПМЭН ТЭЙЛОР» (номер в реестре Ассоциации № 52); 13. ООО «Форт Россия» (номер в реестре Ассоциации № 53); 14. ООО «ФАМЕД» (номер в реестре Ассоциации № 63); 15. ООО «Спектр-Холдинг» (номер в реестре Ассоциации № 69); 16. ООО «ФАРМА ГРУПП» (номер в реестре Ассоциации №71); 17. ООО «ВЛИ Восток» (номер в реестре Ассоциации № 72); 18. ООО «ЗАРУБЕЖПРОЕКТ» (номер в реестре Ассоциации № 75); 19. ООО «Мотт МакДональд Р» (номер в реестре Ассоциации №76); 20. Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление по обеспечению деятельности Министерства иностранных дел Российской Федерации» (номер в реестре Ассоциации №81); 21. ООО «ФОРМ» (номер в реестре Ассоциации № 84); 22. ШТРАБАГ АГ (номер в реестре Ассоциации № 86); 23. УНИС,АО (номер в реестре Ассоциации №

87); 24. ООО «АССМАНН Бератен+Планен» (номер в реестре Ассоциации №88); 25. ООО «КОФЕЛИ Гебойдетехник» (номер в реестре Ассоциации №94); 26. ООО «СТРОЙМАРКЕТ» (номер в реестре Ассоциации № 96); 27. ЛАБ ЭНД ФАРМА, СПОЛ С.Р.О. (номер в реестре Ассоциации № 112); 28. ЗАО «ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ» (номер в реестре Ассоциации №113); 29. ООО «Инжиниринг Консалтинг Компани» (номер в реестре Ассоциации № 116); 30. ООО «ВП» (номер в реестре Ассоциации №117); 31. ООО «СК КО-Восток» (номер в реестре Ассоциации № 119); 32. ПЕТРОФАК ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД (номер в реестре Ассоциации № 120); 33. Акционерное общество Линде (номер в реестре Ассоциации № 122); 34. ООО «Тернер энд Таунсед» (номер в реестре Ассоциации № 135); 35. ООО «РОМЕКС-ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» (номер в реестре Ассоциации № 142); 36. ООО Производственно-конструкторское предприятие «Вэлко-2000» (номер в реестре Ассоциации № 145); 37. ООО «ПРОМЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ» (номер в реестре Ассоциации № 147); 38. ООО «Дреес и Зоммер Проджект Менеджмент энд Билдинг Технолоджис» (номер в реестре Ассоциации №148); 39. ООО «Корнет» (номер в реестре Ассоциации №151); 40. ООО «Пошвыкин Группа» (номер в реестре Ассоциации №155); 41. ООО «Инженерно-строительный центр С.О.В.А.СТ» (номер в реестре Ассоциации №156); 42. ООО «БАУЭР Технология» (номер в реестре Ассоциации № 167); 43. СНЕФ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (номер в реестре Ассоциации № 172); 44. ХЕМОПРОЕКТ А.О. (номер в реестре Ассоциации №178); 45. ОАО «РТИ» (номер в реестре Ассоциации № 180); 46. ООО «М.К.З Инжиниринг» (номер в реестре Ассоциации № 184); 47. Акционерное общество упрощенного типа КЮНЕН САС КОНТРЕКСЕВИЛЬ (номер в реестре Ассоциации №187); 48. Компания с ограниченной ответственностью «АКЕР СОЛЮШНС РОССИЯ АС» (номер в реестре Ассоциации №188); 49. ООО «Архитектурная мастерская Михаила Дмитриева» (номер в реестре Ассоциации №190); 50. ООО «Грушвитц» (номер в реестре Ассоциации №194); 51. ДИВИДАГ Интернационал ГМБХ (номер в реестре Ассоциации №195); 52. ООО «Архформат» (номер в реестре Ассоциации № 198); 53. ООО «ЭмПиЭм» (номер в реестре Ассоциации № 199); 54. ООО «Линде Инжиниринг Рус» (номер в реестре Ассоциации № 205); 55. ГОРЕНЬЕ ПРОЕКТ, инжиниринг, д.о.о. (номер в реестре Ассоциации №206); 56. ООО Управляющая компания «Научно-производственный центр «БАРЬЕР-3» (номер в реестре Ассоциации №213); 57. ООО «КЛАНСИ ИНЖИНИРИНГ» (номер в реестре Ассоциации №217); 58. ООО «ЯРТЕК» (номер в реестре Ассоциации №225); 59. Акционерное общество упрощенного типа с единственным участником «АНТРПОЗ Проже» (номер в реестре Ассоциации № 236); 60. ООО «Проектная компания М.К.З.» (номер в реестре Ассоциации № 239); 61. ООО «Инвестиции и Строительство» (номер в реестре Ассоциации № 240); 62. ООО «ИНФАСАД» (номер в реестре Ассоциации № 241); 63. ООО «КОРПОРАЦИЯ ФСГ СТИЛЬ» (номер в реестре Ассоциации № 242); 64. ООО «АЛЬПИНЕ» (номер в реестре Ассоциации № 243); 65. ООО СФ «Инстройсервис» (номер в реестре Ассоциации № 244); 66. ООО «МС Констракшн» (номер в реестре Ассоциации № 246).

Сведения о регистрации участников Общего собрания приведены в приложении №1 к настоящему Протоколу, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Протокола.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ Приветственное слово Президента Совета Ассоциации Д.В. Горбачева, который предложил открыть Общее собрание и предоставил слово Председателю мандатной комиссии Е.З. Калашовой.

СЛУШАЛИ Председателя мандатной комиссии Е.З. Калашову, которая сообщила следующее:

На момент открытия для участия в Общем собрании зарегистрировались, подтвердили полномочия и получили мандаты для голосования 66 членов Ассоциации из 110, то есть 60% от общего количества членов Ассоциации.

В соответствии с пунктом 9.5 устава Ассоциации, Общее собрание членов Ассоциации считается правомочным, если в нем приняли участие более половины членов Ассоциации. Принявшими участие в Общем собрании считаются члены Ассоциации, зарегистрировавшиеся для участия в нем и присутствующие на собрании.

В связи с тем, что для участия в Общем собрании зарегистрировались и присутствуют на Общем собрании более половины членов Ассоциации, кворум для проведения Общего собрания имеется. Общее собрание правомочно принимать решения.

РЕШИЛИ: Утвердить доклад Мандатной комиссии о наличии кворума, открыть Общее собрание.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 66 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Д.В. Горбачев объявил Общее собрание открытым.

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ Президента Совета Ассоциации Д.В. Горбачева, который пояснил, что, в соответствии с пунктом 9.9 устава Ассоциации, Председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации является Президент Совета или иное лицо, выбранное в начале Общего собрания из числа членов Совета или представителей членов Ассоциации, присутствующих на собрании, а секретарем Общего собрания – Генеральный директор или иное лицо из числа членов Совета или представителей членов Ассоциации, присутствующих на собрании, выбранное в начале Общего собрания или назначенное председательствующим

РЕШИЛИ:

Избрать

Председательствующим: Президента Совета Ассоциации Д.В. Горбачева,

Секретарем Общего собрания: Генерального директора Ассоциации В.П. Абрамова.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 66 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ Председательствующего Д.В. Горбачева, который внес кандидатуры в состав счетной комиссии Общего собрания.

От Председательствующего Д.В. Горбачева поступило предложение проголосовать за состав счетной комиссии списком.

Самоотводов от кандидатов в члены счетной комиссии и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:
 - Кириллов Алексей Владимирович (Председатель комиссии);
 - Абрамов Павел Валерьевич;
 - Соловьев Роман Николаевич.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 66 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ Председательствующего Д.В. Горбачева, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 6 вопросов.

РЕШИЛИ: утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации СРО «МОП» о деятельности Ассоциации СРО «МОП» за период с сентября 2016 года по декабрь 2017 года;
2. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» о расходовании денежных средств за 2016 год, о состоянии компенсационного фонда СРО и компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП» за 2016 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОП» за 2016 год и результатов её аудита;
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2016 год;
4. О корректировке сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2017 год;
5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2018 год;
6. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 66 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

1. По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ отчет Президента Совета Ассоциации о деятельности за период с сентября 2016 года по декабрь 2017 года

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета Ассоциации СРО «МОП» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 66 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ отчеты В.П. Абрамова о расходовании денежных средств в 2016 году и о состоянии компенсационного фонда СРО и компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП» за 2016 год, о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год и результатах её аудита.

В.П. Абрамов доложил об исполнении сметы доходов и расходов в 2016 году, о состоянии компенсационного фонда СРО и компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации за 2016 год, а также огласил аудиторское заключение ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит», подготовленное по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год, согласно которому годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Ассоциации СРО «МОП» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» о расходовании денежных средств за 2016 год (Приложение № 3 к настоящему Протоколу) и отчет о состоянии средств компенсационного фонда СРО и компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП» за 2016 год (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «МОП» за 2016 год и результаты её аудита (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).
3. Установить, что поступившие в Ассоциацию СРО «МОП» в 2016 году взносы (в том числе вступительные и членские взносы), не использованные в течение 2016 года, используются Ассоциацией СРО «МОП» в 2017 году и последующих периодах (годах).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 66 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

3. По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ отчет председателя Ревизионной комиссии Ассоциации В.Н. Алексеева о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.

РЕШИЛИ: Утвердить Акт Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2016 год. (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 66 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ Генерального директора В.П. Абрамова о корректировке сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2017 год, проект которой предварительно согласован Советом Ассоциации (протокол № 199 от 11.12.2017).

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2017 год с учетом изменений (Приложение № 7 к настоящему Протоколу):

Доходы: 17 105 636,00руб.

Расходы: 16 530 000,00руб.

Остаток средств: 575 636,00руб.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.
Решение принято.

5. По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ Генерального директора В.П. Абрамова, который доложил о проекте сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 год, предварительно согласованном Советом Ассоциации СРО «МОП» (протокол № 199 от 11.12.2017).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2018 год (Приложение № 8 к настоящему Протоколу):

Доходы: 17 665 636,00 руб.

Расходы: 16 800 000,00 руб.

Остаток средств: 865 636,00 руб.

2. Установить, что в случае необходимости возможна корректировка сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2018 год на одном из следующих Общих собраний членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 65 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.
Решение принято.

6. По шестому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ информацию А.М. Подлесной о порядке и условиях страхования членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования риска гражданской и договорной ответственности в соответствии с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Российской Федерации с 01.07.2017.

А.М. Подлесная предложила предварительно опросить членов Ассоциации по данной тематике, и по результатам опроса проработать вопрос в рамках Рабочей группы по страхованию, к участию в которой приглашаются все желающие представители членов Ассоциации.

Участники Общего собрания не возражали против данного предложения.

А.М. Подлесная также напомнила участникам Общего собрания о необходимости сдачи в Ассоциацию до 01 марта 2018 года отчетов о деятельности за 2017 год.

Генеральный директор В.П. Абрамов, юрисконсульт А.М. Подлесная ответили на вопросы участников Общего собрания.

Вопросы на голосование не ставились.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Д.В. Горбачева, который сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны и объявил Общее собрание закрытым.

Председательствующий

 /Д.В. Горбачев/

Секретарь Общего собрания

 /В.П. Абрамов/

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ



Всего прошнуровано,
пропумеровано и скреплено
печатью - 7 - листов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИИ

УТВЕРЖДЕН
Внеочередным общим собранием
членов Ассоциации СРО «МОП»
(протокол №18 от 15.12.2017)

Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета)
о деятельности Ассоциации СРО «МОП» с сентября 2016г. по декабрь 2017г.

За отчетный период в члены Ассоциации СРО «МОП» было принято – 5 организаций.

Прекратило членство в СРО (по разным причинам) – 43 компании.

По состоянию на 27.09.2016 года численность членов СРО составляла 145 компаний, компенсационный фонд – 118,7 млн. рублей.

На текущий момент численность членов СРО составляет 107 проектных организации, компенсационный фонд:

- возмещения вреда 67,7 млн. рублей,
- обеспечения договорных обязательств 65,2 млн. рублей.

За отчетный период выполнена работа:

- проведено 3 Общих собрания членов СРО, на которых рассмотрено 22 вопроса, в том числе:
 - об утверждении отчета о деятельности СРО;
 - об утверждении внутренних документов (положений, правил, и т.д.);
 - об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления, Президента постоянно действующего коллегиального органа управления и членов ревизионной комиссии СРО;
 - об утверждении новой редакции устава СРО;
 - об утверждении сметы доходов и расходов СРО на 2016 и 2017 годы;
 - о рассмотрении отчетов Генерального директора, ревизионной комиссии, бухгалтерской документации и результатов ее аудита;
 - о внесении изменений в отдельные внутренние документы СРО;
 - о коллективном страховании членов СРО;
 - об исключении из членов СРО;
 - другие вопросы
- проведено 38 заседаний постоянно действующего коллегиального органа управления СРО, на которых рассмотрено 130 вопросов деятельности, а именно:
 - о приеме в члены СРО и выдаче им свидетельства о допуске к работам;
 - о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - о рассмотрении финансового плана и сметы доходов и расходов СРО на 2016 - 2017 годы;
 - о внесении изменений в отдельные внутренние документы СРО;

- о коллективном страховании членов СРО;
 - о приостановлении действия допусков;
 - об исключении из состава СРО;
 - многие другие вопросы.
- Выдано 25 свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
 - Всего за указанный период было проведено 45 заседаний Контрольной комиссии, на которых были рассмотрены результаты 223 проверок, в т.ч.:
плановых проверок – 167;
внеплановых проверок – 56;
из них выездных – 67.

В основном выявленные замечания устраняются членами СРО в ходе проверок.

На Дисциплинарную комиссию были переданы результаты 37 проверок.

В Совет Ассоциации были переданы результаты 3 проверок.

- Проведено 23 заседания Дисциплинарной комиссии. Приняты меры дисциплинарного воздействия к 24 проектным организациям, являющимся членами СРО. Выдано 17 предписаний, предупреждено 8 организаций, передано в Совет рекомендаций о прекращении допусков к 3 членам СРО.
- Проведена аттестация специалистов проектных организаций – членов СРО. За истекший период в 74 организациях прошли аттестацию 421 специалист. Проведено 13 заседаний Аттестационной комиссии.
- Постоянно ведется и обновляется сайт СРО. Информационное обеспечение с членами СРО осуществляется специалистами отделов дирекции СРО.

Президент
Ассоциации СРО «МОП»



Д.В. Горбачев

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

Приложение № 3
к протоколу Внеочередного общего собрания
членов Ассоциации СРО «МОП»
№ 18 от 15.12.2017

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

УТВЕРЖДЕН
Внеочередным общим собранием
членов Ассоциации СРО «МОП»
(протокол №18 от 15.12.2017)

Отчет генерального директора Ассоциации СРО «МОП»
о расходовании денежных средств за 2016 год

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ АССОЦИАЦИИ СРО "МАС" за 2016г.		
	Утвержденная смета на 2016г., (в рублях)	Фактическое исполнение сметы за 2016 г. (в рублях)
I. ДОХОДЫ		
Вступительные взносы	300 000	60 000
Ежемесячные членские взносы	19 200 000	16 661 461
Переходящий остаток средств на начало отчетного периода (планируемый)	2 798 636	2 554 355
ИТОГО ДОХОДОВ	22 298 636	19 275816
II. РАСХОДЫ		
Фонд оплаты труда	11 320 000	10 807 477
Страховые взносы (ПФР, ФОМС, ФСС)	2 900 000	2 775 856
Аренда офиса	4 900 000	4 734 488
Приобретение основных фондов, оборудования, средств вычислительной техники	30 000	14 000
Текущие расходы на обслуживание офиса	120 000	89 948
Текущие расходы на обслуживание автомобиля	530 000	514 602
Отчисления в Национальное объединение проектировщиков	880 000	838 750
Оплата сторонних работ и услуг	300 000	200 567
Командировочные расходы и расходы на корпоративно-рекламные мероприятия	500 000	261 132
Непредвиденные расходы, резерв	812 000	23 360
ИТОГО РАСХОДОВ	22 292 000	20 260 180
III. Остаток средств на конец отчетного периода (планируемый)	6 636	- 984 364
Ежемесячные членские взносы за 2017 г. поступившие в 2016 г.		2 555 000
Фактический остаток средств на конец отчетного периода		1 570 636

Генеральный директор
Ассоциации СРО «МОП»

В.П. Абрамов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

Приложение № 4
к протоколу Внеочередного общего собрания
членов Ассоциации СРО «МОП»
№ 18 от 15.12.2017

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

УТВЕРЖДЕН
Внеочередным общим собранием
членов Ассоциации СРО «МОП»
(протокол №18 от 15.12.2017)

**Отчет о состоянии средств Компенсационного фонда СРО и Компенсационного фонда возмещения
вреда Ассоциации СРО «МОП» за 2016 год**

Средства Компенсационного фонда СРО на 01.01.2016 г.	112 158 591- 15
взносы в компенсационный фонд СРО	93 400 000 - 00
доходы от размещения средств фонда	18 758 591 - 15
Поступило средств за 2016 г.	11 930 030 - 52
взносы в компенсационный фонд СРО (до 27.09.2016 г.)	4 600 000 - 00
взносы в Компенсационный фонд возмещения вреда с 28.09.2016 г. (Решение Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП» от 27.09.2016 г. о формировании компенсационного фонда возмещения вреда)	150 000 - 00
доходы от размещения средств фонда	7 180 030 - 15

Средства Компенсационного фонда возмещения вреда на 01.01.2017 г.	124 088 62 - 67
взносы в компенсационный фонд возмещения вреда	98 150 000 - 00
доходы от размещения средств фонда	25 938 62 - 67

Генеральный директор
Ассоциации СРО «МОП»

В.П. Абрамов

УТВЕРЖДЕН
Внеочередным общим собранием
членов Ассоциации СРО «МОП»
(протокол №18 от 15.12.2017)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Ассоциация "Саморегулируемая организация "Международное объединение проектировщиков"	ИНН	61756522		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7707004475		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКФС	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	20600	34	
Ассоциации (союзы) / Совместная частная и иностранная собственность			384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)					
107031, Москва г, Петровка ул, дом № 27					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	795	795	795
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	795	795	795
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1	1	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	63	5	14
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	126 671	115 251	103 542
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	126 735	115 257	103 556
	БАЛАНС	1600	127 530	116 052	104 351

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	125 659	114 713	103 323
	в том числе:				
	Компенсационный фонд		124 089	112 159	98 264
	Вступительные и членские взносы		1 570	2 554	5 059
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	795	795	795
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	126 454	115 508	104 118
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 076	544	233
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 076	544	233
	БАЛАНС	1700	127 530	116 052	104 351



Руководитель
(подпись)

Абрамов Валерий Павлович
(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.



КРИТЕРИУМ
КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»
за 2016 год

ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Членам Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Международное объединение проектировщиков»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» (ОГРН 1097799007514, 107031, г. Москва, улица Петровка, дом 27), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета о целевом использовании средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать

непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, был проведен другим аудитором ООО «Имидж-Контакт Аудит», который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 21 июня 2016 г.

Генеральный директор _____

/Р.Л. Ожиганов/

ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит»

Аудиторская организация:

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит»

ОГРН: № 1027700463340.

Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Новосуцевская, д. 3.

Саморегулируемая организация: Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация).

ОПНЗ: 10203000557.

«30» июня 2017 года

УТВЕРЖДЕН
Внеочередным общим собранием
членов Ассоциации СРО «МОП»
(протокол №18 от 15.12.2017)

АКТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»
за 2016 год.

г. Москва

« 27 » октября 2017 г.

Ревизионная комиссия Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»:

Председатель Ревизионной комиссии: Алексеев В. П.

Члены Ревизионной комиссии: Васильева Т.А.

Гюрина С.Ю.

Ревизионная комиссия правомочна проводить проверку, поскольку в ней участвуют 3 члена комиссии из 3-х.

Места проведения проверки: г. Москва, ул. Петровка, д. 27

Время проведения проверки: 27 октября 2017 года.

Проверяемый период: с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. включительно.

Основание проверки: Решение Ревизионной комиссии (п. 4.2 Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП»).

Ревизионная комиссия Ассоциации СРО «МОП» провела ежегодную проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2016 год. Проверка проводилась выборочным методом.

В ходе проверки были изучены следующие документы бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «МОП» за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года включительно:

1. Бухгалтерский баланс.
2. Отчет о финансовых результатах.
3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
4. Отчет с целевым использованием средств.
5. Смета доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2016 год.
6. Первичные документы по учету хозяйственных операций.
7. Аудиторское заключение ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».

Аудитором была осуществлена проверка, выполнен анализ и сделаны следующие выводы:

- аудит финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2016 год показал, что в основном способы ведения бухгалтерского учета в организации соответствуют требованиям к бухгалтерскому учету, установленным в РФ;
- в организации действует отлаженная система бухгалтерского учета, утверждена учетная политика, которой руководствуется Ассоциация;
- способы ведения бухгалтерского учета в организации отвечают требованиям полноты, осмоторительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности;
- хозяйственные операции своевременно и в правильных суммах отражались на счетах бухгалтерского учета.

Исполнение сметы доходов и расходов за 2016 год.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

Утверждено по смете:	22 298 636 руб.
По итогам 2016 года доходная часть составила:	19 275 816 руб.
Общий доход за 2016 г. меньше планируемого дохода по смете на	3 022 820 руб.

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

Утверждено по смете:	22 292 000 руб.
Фактически израсходовано:	20 260 180 руб.
Общая экономия расходов за 2016 г.:	2 031 820 руб.

в том числе по статьям расходов:

- Статья «Фонд оплаты труда и социальные гарантии»

Утверждено по смете:	11 320 000 руб.
Фактически израсходовано:	10 807 477 руб.
Экономия средств:	512 523 руб.

- Статья «Страховые взносы (ПФР, ФОМС, ФСС)»

Утверждено по смете:	2 900 000 руб.
Фактически израсходовано:	2 775 856 руб.
Экономия средств:	165 512 руб.

- Статья «Аренда офиса»

Утверждено по смете:	4 900 000 руб.
Фактически израсходовано:	4 734 488 руб.
Экономия средств:	125 912 руб.

- Статья «Приобретение основных фондов, оборудования, СВТ»

Утверждено по смете:	30 000 руб.
Фактически израсходовано:	14 000 руб.
Экономия средств:	16 000 руб.

- Статья «Текущие расходы на обслуживание офиса»

Утверждено по смете:	120 000 руб.
Фактически израсходовано:	89 948 руб.
Экономия средств:	30 052 руб.

- Статья «Текущие расходы на обслуживание автомобиля»

Утверждено по смете:	530 000 руб.
Фактически израсходовано:	514 602 руб.
Экономия средств:	15 398 руб.

- Статья «Отчисления в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков»

Утверждено по смете:	880 000 руб.
Фактически израсходовано:	838 750 руб.
Экономия средств:	41 250 руб.

- Статья «Оплата сторонних работ и услуг»

Утверждено по смете:	300 000 руб.
Фактически израсходовано:	200 567 руб.
Экономия средств:	99 433 руб.

- Статья «Командировочные расходы и расходы на корпоративно-рекламные мероприятия»

Утверждено по смете:	500 000 руб.
Фактически израсходовано:	261 132 руб.
Экономия средств:	238 868 руб.

- Статья «Непредвиденные расходы, резерв, вознаграждение»

Утверждено по смете:	812 000 руб.
Фактически израсходовано:	23 360 руб.
Экономия средств:	788 640 руб.

Таким образом, расходование денежных средств, поступивших от членов Ассоциации СРО «МОП» в проверяемом периоде (вступительные и членские взносы), осуществлялось Ассоциацией СРО «МОП» в соответствии с целевым назначением на

исполнения уставной деятельности, согласно Сметы доходов и расходов на 2016 год, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации СРО «МОП».

ИТОГО:

Доходная часть за 2016 год	19 275 816 руб.
Расходная часть за 2016 год	20 260 180 руб.
Остаток средств на конец отчетного периода	- 984 364 руб.
Ежемесячные членские взносы за 2017 г	2 555 000 руб.
Фактический остаток средств на конец отчетного периода	1 570 636 руб.

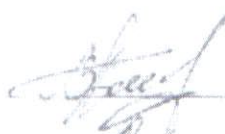
В ходе проверки установлено, что Ассоциация СРО «МОП» вела финансово-хозяйственную деятельность, соответствующую его Уставу и нормам действующего законодательства.

Целевые средства использовались по назначению в соответствии со Сметой доходов и расходов, утвержденной общим собранием членов Ассоциации СРО «МОП».

Выводы:

Проведенная проверка дает достаточные основания утверждать, что бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации СРО «МОП» достоверно отражает финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2016 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за проверяемый период. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации СРО «МОП» подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Председатель Ревизионной комиссии



В. Н. Алексеев

Члены Ревизионной комиссии



Т.А. Васильева



С.Ю. Тюрина

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

Приложение № 7
к протоколу Внеочередного общего собрания
членов Ассоциации СРО «МОП»
№ 18 от 15.12.2017

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

УТВЕРЖДЕН
Внеочередным общим собранием
членов Ассоциации СРО «МОП»
(протокол №18 от 15.12.2017)

**СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ АССОЦИАЦИИ СРО «МОП»
на 2017 год (с изменениями)**

	Утвержденная смета на 2017 г., (в рублях)	Смета на 2017 г. с изменениями, (в рублях)
I. ДОХОДЫ		
Вступительные взносы	150 000	90 000
Ежемесячные членские взносы	18 000 000	18 000 000
Переходящий остаток средств на начало отчетного периода (фактический)	6 636	-984 364
ИТОГО ДОХОДОВ	18 156 636	17 105 636
II. РАСХОДЫ		
Фонд оплаты труда	10 920 000	10 000 000
Страховые взносы (ПФР, ФОМС, ФСС)	2 500 000	2 700 000
Аренда офиса	2 500 000	1 700 000
Приобретение основных фондов, оборудования, средств вычислительной техники	20 000	20 000
Текущие расходы на обслуживание офиса	100 000	100 000
Текущие расходы на обслуживание автомобиля	300 000	450 000
Отчисления в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков	770 000	660 000
Оплата сторонних работ и услуг	200 000	200 000
Командировочные расходы и расходы на корпоративно-рекламные мероприятия	400 000	300 000
Непредвиденные расходы, резерв	400 000	400 000
ИТОГО РАСХОДОВ	18 110 000	16 530 000
III. Остаток средств на конец отчетного периода (планируемый)		
	46 636	575 636

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

Приложение № 8
к протоколу Внеочередного общего собрания
членов Ассоциации СРО «МОП»
№ 18 от 15.12.2017

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

УТВЕРЖДЕН
Внеочередным общим собранием
членов Ассоциации СРО «МОП»
(протокол №18 от 15.12.2017)

**СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
АССОЦИАЦИИ СРО «МОП» на 2018 год**

I. ДОХОДЫ	
Вступительные взносы	90 000
Ежемесячные членские взносы	17 000 000
Переходящий остаток средств на начало отчетного периода (планируемый)	575 636
ИТОГО ДОХОДОВ	17 665 636
II. РАСХОДЫ	
Фонд оплаты труда	10 000 000
Страховые взносы (ПФР, ФОМС, ФСС)*	3 020 000
Аренда офиса	1 800 000
Приобретение основных фондов, оборудования, средств вычислительной техники	20 000
Текущие расходы на обслуживание офиса	100 000
Текущие расходы на обслуживание автомобиля	300 000
Отчисления в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков	660 000
Оплата сторонних работ и услуг	200 000
Командировочные расходы и расходы на корпоративно-рекламные мероприятия	300 000
Непредвиденные расходы, резерв	400 000
ИТОГО РАСХОДОВ	16 800 000
III. Остаток средств на конец отчетного периода (планируемый)	865 636

*Примечание: Расходы на страховые взносы могут быть увеличены в связи с ежегодной индексацией предельной величины базы для начисления страховых взносов. Сумма превышения расходов на страховые взносы будет покрыта за счет непредвиденных расходов и/или переходящего остатка средств на начало отчетного периода.

Фактическая сумма переходящего остатка на начало 2018 года будет определена по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.