

Протокол № 334
заседания Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

г. Москва
ул. Николоямская, дом 13, стр. 1

«02» декабря 2024 года
10.00 – 10.30

На заседании присутствовали с правом голоса:

Президент Совета: Шамузафаров А.Ш.

Члены Совета:

Горбачев Д.В.

Гритцнер Г.

Лайшев Р.Р.

Переверзев А.Ф.

Приглашенные:

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

На заседании Совета Ассоциации СРО «МОП» присутствуют 5 членов Совета из 6, 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 А.Ш. Шамузафаров, 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 А.Ш. Шамузафарова, который предложил утвердить повестку дня заседания из 4 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 01.01.2023г. по 31.12.2023г. и результата проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2023 год.
2. О рассмотрении и согласовании проекта сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2025 год.

3. Об уточнении повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП», созываемого 06 декабря 2024 года.
4. Об утверждении Плана проведения плановых проверок членов Ассоциации СРО «МОП» на 2025 год.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

По первому вопросу:

Слушали Генерального директора Ассоциации В.П. Абрамова, который ознакомил членов Совета с аудиторским заключением Общества с ограниченной ответственностью «Имидж-Контакт Аудит», подготовленным по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год и Актом проверки Ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год. Абрамов В.П. сообщил результаты проверок, согласно которым годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Ассоциации СРО «МОП» по состоянию на 31 декабря 2023 года, целевое использование средств и финансовые результаты её деятельности за 2023 год 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 2023 год, утвержденной общим собранием членов Ассоциации, компенсационные фонды Ассоциации размещены на специальных банковских счетах, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в полном объеме.

Решили: Принять к сведению аудиторское заключение Общества с ограниченной ответственностью «Имидж-Контакт Аудит» о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОП» за 2023 год, Акт Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2023 год и вынести на утверждение Очередного общего собрания членов Ассоциации, созываемого 06 декабря 2024 года.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

По второму вопросу:

Члены Совета Ассоциации обсудили проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2025 год.

Решили: Согласовать и вынести на утверждение Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП», созываемого 06 декабря 2024 года, проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2025 год:

Доходная часть: 11 744 281руб.

Расходная часть: 11 650 000 руб.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Решение принято.

По третьему вопросу:

Слушали Президента Совета Ассоциации А.Ш. Шамузафарова, который предложил дополнительно включить в повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации, созываемого 06.12.2024, вопросы об изменении внутренних документов Ассоциации с целью их приведения в соответствие с Федеральным законом от 08.08.2024 № 261-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Решили: Уточнить повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП», созываемого 06.12.2024, и утвердить ее в следующей редакции:

Повестка дня Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП»

1. Об утверждении отчетов Генерального директора Ассоциации о расходовании денежных средств за 2023 год и о состоянии компенсационных фондов Ассоциации СРО «МОП» за 2023 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОП» за 2023 год и результатов её аудита;
2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год;
3. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2025 год;
4. Об определении российских кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2021 г. N 662, для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОП».
5. О приведении отдельных внутренних документов Ассоциации СРО «МОП» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и уставом Ассоциации:
 - 5.1. 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;
 - 5.2. Об утверждении новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации СРО «МОП» (Совете Ассоциации СРО «МОП»);
 - 5.3. Об утверждении новой редакции Положения о компетенции Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации СРО «МОП»;
 - 5.4. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП»;
 - 5.5. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП»;
 - 5.6. О признании утратившим силу Порядка размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП» (инвестиционной декларации);
 - 5.7. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОП».

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Решение принято.

По четвертому вопросу:

Слушали Абрамова В.П., который представил на утверждение Совету Ассоциации План проведения плановых проверок членов Ассоциации на 2025 год

Решили: Утвердить План проведения плановых проверок членов Ассоциации СРО «МОП» на 2025 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Решение принято.

Заседание Совета объявлено закрытым.

Председательствующий,
Президент
Совета Ассоциации:

А.Ш. Шамузафаров

Секретарь,
Генеральный директор Ассоциации:

В.П. Абрамов

План
 проведения плановых проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация
 «Международное объединение проектировщиков» в 2025 году

№ п/п	Наименование организации	№ в реестре	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал		
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	ООО «Новотранс Актив»	281	■											
2.	ООО «Пошвыкин Группа»	155	■											
3.	ООО «Корнет»	151	■											
4.	ООО «ЮГЕН-Т»	137	■											
5.	ООО «ВЭЛКО-ЭЛИТ»	294		■										
6.	ООО «АрхиПРО»	293		■										
7.	ООО «Прометей Плюс»	286		■										
8.	ООО «ТРАНЗУМЕД»	248		■										
9.	ООО Риццани де ЭККЕР С.П.А	264			■									
10.	ООО «М Техник»	249			■									
11.	ООО «ТехПроектПереворужение»	183			■									
12.	ООО «М.К.3 Инжиниринг»	184				■								
13.	ООО «СЕТЕК ИНЖ»	9				■								
14.	ООО Инженерное бюро Юркевича	39				■								
15.	АО «СоюзпромНИИпроект»	12				■								
16.	ООО «АВАН проект»	250					■							
17.	АО ЭНЕРГОПРОЕКТ ВИСОКОГРАДНЯ А.О. БЕЛГРАД	19					■							
18.	ИДЖ ИЧТАШ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ	261					■							
19.	ООО «МСК-Логистика»	295					■							
20.	АО «Смоленский промстройпроект»	24						■						
21.	ЗАО «БлэнкАрхитектс»	28						■						
22.	ООО «Эста Констракшн»	35						■						
23.	ООО «Инженерное бюро Юркевича»	39						■						
24.	ЗАО «ГорСпецПроект»	255							■					
25.	ООО «Архформат»	198							■					
26.	АОУТ «ВИНСИ КОНСТРЮКСЬОН ГРАН ПРОЖЭ»	57							■					
27.	ООО «Спектрум-Холдинг»	69								■				
28.	ООО «ВЛИ Восток»	72								■				
29.	ФГУП «ГУО МИД России»	81								■				
30.	ООО «Контакт»	83								■				
31.	ООО «ФОРМ»	84								■				
32.	ООО «КОФЕЛИ Гебойдетехник»	94								■				
33.	ООО «РайнСет»	275								■				
34.	ООО «Промонтис»	105								■				
35.	АО «СНЕФ»	172								■				



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью — 6 — листов

