

Протокол № 345
заседания Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

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

«20» ноября 2025 года
10.00 – 10.30

На заседании присутствовали с правом голоса:

Президент Совета: Шамузафаров А.Ш.

Члены Совета:

Горбачев Д.В.

Гритцнер Г.

Иткина Н.Н.

Лайшев Р.Р.

Переверзев А.Ф.

Приглашенные:

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

На заседании Совета Ассоциации СРО «МОП» присутствуют 6 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 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 01.01.2024г. по 31.12.2024г. и результата проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2024 год.
2. О рассмотрении и согласовании проекта сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2026 год.

3. Об утверждении списка кандидатов 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 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 2024 год и Актом проверки Ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2024 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 2024 года, целевое использование средств и финансовые результаты её деятельности за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 2024 год, утвержденной общим собранием членов Ассоциации, компенсационные фонды Ассоциации размещены на специальных банковских счетах, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Решили: Принять к сведению аудиторское заключение Общества с ограниченной ответственностью «Имидж-Контакт Аудит» о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОП» за 2024 год, Акт Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2024 год и вынести на утверждение Очередного общего собрания членов Ассоциации, созываемого 27 ноября 2025 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 на 2026 год.

Решили: Согласовать и вынести на утверждение Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП», созываемого 27 ноября 2025 года, проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2026 год:

Доходная часть: 11 594 281 руб.

Расходная часть: 11 540 000 руб.

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

По третьему вопросу:

Слушали Председательствующего А.Ш. Шамузафарова, который сообщил следующее:

В определенный Советом Ассоциации срок по 17.11.2025, включительно, от членов Ассоциации поступило 3 (три) предложения о выдвижении их представителей в качестве кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Ассоциации:

1. Захарова Ирина Юрьевна – представитель ООО «ТРАНЗУМЕД» (ИНН: 7701238815), являющегося членом Ассоциации;
2. Панферова Мария Александровна – представитель ООО «Эста Констракшен» (ИНН: 7704615959), являющегося членом Ассоциации;
3. Свиридова Ольга Юрьевна – представитель ООО «АЛЬФА ИНЖЕНЕРИНГ и КОНСТРАКШН» (ИНН: 7725616015), являющегося членом Ассоциации.

Все поступившие предложения соответствуют нормам Положения об Общем собрании членов Ассоциации и нормам Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации.

Количество заявленных кандидатов является достаточным для формирования Ревизионной комиссии Ассоциации. Предлагается утвердить список кандидатов.

Других предложений не поступило.

Решили: В рамках подготовки к Очередному общему собранию членов Ассоциации, созываемому 27.11.2025, утвердить список кандидатов (в алфавитном порядке) для избрания в Ревизионную комиссию Ассоциации:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование члена Ассоциации, представителем которого является кандидат
1	Захарова Ирина Юрьевна	ООО «ТРАНЗУМЕД» (ИНН: 7701238815)
2	Панферова Мария Александровна	ООО «Эста Констракшен» (ИНН: 7704615959)
3	Свиридова Ольга Юрьевна	ООО «АЛЬФА ИНЖЕНЕРИНГ и КОНСТРАКШН» (ИНН: 7725616015)

Голосовали: «за» - 6 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

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью -3- листов

