

ПРОТОКОЛ № 132
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков»

г. Москва
ул. Петровка, д. 27

17.10.2014г.
11.00-13.00час.

На заседании Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» (далее по тексту настоящего Протокола – Партнерство) **присутствуют:**

- Президент Правления Партнерства П.Б. Юркевич
- Члены Правления Партнерства:

Гритцнер Г.
Карасев А.И.
Кузнецова Л.А.
Левый А.
Смирнов В.А.
Шаульская О.В.

Приглашенные:

Главный бухгалтер Партнерства М.В. Соколова, начальник профессионально-контрольного отдела Партнерства Е.З. Калашова, юрисконсульт А.М. Подлесная

На заседании Правления присутствуют 7 членов Правления из 9.
Кворум имеется. Правление Партнерства вправе принимать решения.

В соответствии с Уставом Партнерства, протокол заседания Правления ведет Генеральный директор Партнерства Абрамов В.П., который также осуществляет подсчет голосов.

Утверждение повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ Президента Правления Партнерства П.Б. Юркевича, который предложил утвердить повестку дня заседания из 12 вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня заседания Правления Партнерства:

Повестка дня заседания:

1. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП СРО «МОП» взамен ранее выданных, в связи с внесением изменений в перечень видов работ.
2. Об уточнении повестки дня Очередного общего собрания членов НП СРО «МОП» и переносе даты проведения собрания
3. Об утверждении кандидата для избрания в Правление НП СРО «МОП»
4. Об утверждении форм бюллетеней для тайного голосования
5. Об утверждении кандидата для избрания в Ревизионную комиссию НП СРО «МОП»

6. Об уточнении состава Дисциплинарной комиссии НП СРО «МОП»
7. Об утверждении отчета Контрольной комиссии о результатах проверок членов НП СРО «МОП» в 3 квартале 2014 года
8. Об избрании делегата X Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве
9. О согласовании перечня членов НП СРО «МОП», имеющих задолженность по уплате членских взносов, вопрос об исключении которых планируется рассмотреть на предстоящем Очередном общем собрании членов НП СРО «МОП»
10. О корректировке сметы доходов и расходов НП СРО «МОП» на 2014г.
11. Об утверждении финансового плана НП СРО «МОП» на 2015 год и согласовании проекта сметы доходов и расходов НП СРО «МОП» на 2015г.
12. О рассмотрении обращения (служебной записки) А.Д. Любога

Проголосовали: «за» - 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: г-на Абрамова В.П. с предложением выдать членам НП СРО «МОП», в соответствии с установленными требованиями Партнерства, Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданных, в связи с внесением изменений в перечень видов работ:

№ реес тров ый	Наименование	Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства
94	Общество с ограниченной ответственностью "КОФЕЛИ Гебойдетехник"	Свидетельство о допуске № 0094.05-2014-7705449687-П-070 от 17.10.14(Протокол №132 заседания Правления НП СРО «МОП») К работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения

		5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
205	Общество с ограниченной ответственностью «Линде Инжиниринг Рус»	Свидетельство о допуске № 0205.03-2014-6315643246-П-070 от 17.10.14(Протокол №132 заседания Правления НП СРО «МОП») К работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 3. Работы по подготовке конструктивных решений 6. Работы по подготовке технологических решений: 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов 6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) К работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 3. Работы по подготовке конструктивных решений

	6. Работы по подготовке технологических решений: 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов 6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
--	---

РЕШИЛИ: Выдать до 21 октября 2014 года вышеперечисленным членам НП СРО «МОП» Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Проголосовали: «за» - 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства В.П. Абрамова, который сообщил членам Правления Партнерства, что 01 сентября 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

Законом упразднена такая организационно-правовая форма некоммерческой организации как некоммерческое партнерство.

Все некоммерческие партнерства должны привести свои учредительные документы, а также наименования в соответствие с новыми требованиями закона, изменив свою организационно-правовую форму на ассоциацию (союз).

Вопросы переименования и внесения изменений в устав НП СРО «МОП» относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства.

Предлагается включить в повестку дня предстоящего Очередного общего собрания членов НП СРО «МОП» вопрос «О приведении устава, а также наименования НП СРО «МОП» в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации") и об утверждении новой редакции устава».

В целях детальной проработки указанного вопроса и подготовки новой редакции устава предлагается перенести дату проведения Очередного общего собрания членов НП СРО «МОП».

СЛУШАЛИ: мнения членов Правления Партнерства по вышеизложенному вопросу

РЕШИЛИ:

1. Перенести дату проведения Очередного общего собрания членов НП СРО «МОП» на 03 декабря 2014 года.
2. Созвать Очередное общее собрание членов НП СРО «МОП» «03» декабря 2014г. в здании гостиницы «Президент-Отель» по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24, зал «Красный». Определить время начала проведения собрания – 10.00ч., время регистрации участников собрания – с 9.00. Регистрация участников собрания и проведение собрания осуществляются в порядке, определенном Положением об Общем собрании членов НП СРО «МОП».
3. Изменить предварительно утвержденную повестку дня Очередного общего собрания членов НП СРО «МОП» и изложить её в следующей редакции:
 1. Об утверждении отчета Правления НП СРО «МОП» о деятельности Партнерства в 2013г.
 2. Об утверждении отчета Генерального директора НП СРО «МОП» о расходовании денежных средств в 2013г., утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2013г. и результатов её аудита.
 3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП СРО «МОП» о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013г.
 4. О возможности включения в сферу деятельности НП СРО «МОП» вопросов о выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
 5. О корректировке сметы доходов и расходов НП СРО «МОП» на 2014г.
 6. Об утверждении сметы доходов и расходов НП СРО «МОП» на 2015г.
 7. О приведении устава, а также наименования НП СРО «МОП» в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации") и об утверждении новой редакции устава.
 8. О внесении изменений в отдельные внутренние документы НП СРО «МОП».
 9. О досрочном прекращении полномочий члена Правления НП СРО «МОП» М. Климшин и об избрании члена Правления НП СРО «МОП».
 10. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии НП СРО «МОП» Е.В. Чаплыгиной и об избрании члена Ревизионной комиссии НП СРО «МОП».
 11. О коллективном страховании лиц, прекративших членство в НП СРО «МОП», и о возможности дополнительного страхования членов НП СРО «МОП».
 12. Об исключении из членов НП СРО «МОП».

Определить, что голосование по девятому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий члена Правления НП СРО «МОП» М. Климшин и об избрании члена Правления НП СРО «МОП»» является тайным (с использованием бюллетеней), голосование по остальным вопросам повестки дня – открытым.

4. Поручить Генеральному директору Партнерства Абрамову В.П. оповестить всех членов Партнерства о дате, времени и месте проведения Очередного общего собрания посредством рассылки писем по электронной почте, а также разместить на официальном сайте НП СРО «МОП» в сети Интернет сообщение о проведении собрания.
5. Поручить Генеральному директору Партнерства в сроки, установленные Положением об Общем собрании членов НП СРО «МОП», разместить на официальном сайте Партнерства документы и материалы по повестке дня Общего собрания для возможности ознакомления с ними членов Партнерства, а также подготовить раздаточные материалы для участников собрания.

Проголосовали: «за» - 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Президента Правления Партнерства П.Б. Юркевича с информацией о том, что по состоянию на 01.10.2014г. от членов Партнерства поступило 1 (одно) предложение о выдвижении кандидатуры для избрания на освобождающееся место в Правлении Партнерства.

Поступившее предложение соответствует требованиям Положения об Общем собрании членов НП СРО «МОП» и Положения о Правлении НП СРО «МОП».

С учетом изложенного, предлагается утвердить в качестве кандидата для избрания в Правление Партнерства взамен М. Климшин, полномочия которой прекращаются досрочно:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Место работы, занимаемая должность
1	Валентинова Галина Константиновна	ООО «ФАМЕД» (реестровый номер – 63) Заместитель директора по коммерческим вопросам

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве кандидата для избрания на освобождающееся место в Правлении Партнерства:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Место работы, занимаемая должность
1	Валентинова Галина Константиновна	ООО «ФАМЕД» (реестровый номер – 63) Заместитель директора по коммерческим вопросам

Проголосовали: «за» - 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства господина Абрамова Валерия Павловича, который предложил на утверждение Правлению Партнерства 2 формы бюллетеней для голосования:

- Бюллетень для голосования на Очередном общем собрании членов НП СРО «МОП» по вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий члена Правления НП СРО «МОП» М. Климшин»;
- Бюллетень для голосования на Очередном общем собрании членов НП СРО «МОП» по вопросу повестки дня «Об избрании члена Правления НП СРО «МОП» (голосование по одной кандидатуре)».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить формы бюллетеней для голосования на Очередном общем собрании членов НП СРО «МОП», которое состоится 03.12.2014г.:
 - Бюллетень для голосования на Очередном общем собрании членов НП СРО «МОП» по вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий члена Правления НП СРО «МОП» М. Климшин» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу);
 - Бюллетень для голосования на Очередном общем собрании членов НП СРО «МОП» по вопросу повестки дня «Об избрании члена Правления НП СРО «МОП» (голосование по одной кандидатуре)» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
2. Изготовить бюллетени для голосования на Очередном общем собрании членов НП СРО «МОП» по вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий члена Правления НП СРО «МОП» М. Климшин» в количестве 130 штук и «Об избрании члена Правления НП СРО «МОП» (голосование по одной кандидатуре)» в количестве 130 штук. При превышении числа зарегистрированных участников Очередного общего собрания членов НП СРО «МОП» по отношению к числу изготовленных бюллетеней, недостающие бюллетени изготовить и раздать участникам собрания непосредственно перед проведением голосования.

Проголосовали: «за» - 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

5. По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: информацию Президента Правления Партнерства П.Б. Юркевича о поступлении в Партнерство 1 (одного) предложения о выдвижении кандидата для избрания на освобождающееся место в Ревизионной комиссии Партнерства.

Поступившее предложение соответствует требованиям Положения об Общем собрании членов НП СРО «МОП» и требованиям Положения о Ревизионной комиссии НП СРО «МОП».

С учетом изложенного, предлагается утвердить в качестве кандидата для избрания в Ревизионную комиссию Партнерства взамен Е.В. Чаплыгиной, полномочия которой прекращаются досрочно:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Место работы, занимаемая должность
1	Егоршин Денис Александрович	ООО "Ти-Си-ЭН-СТРОЙСЕРВИС" (реестровый номер – 223) Заместитель генерального директора по финансовым вопросам

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве кандидата для избрания на освобождающееся место в Ревизионной комиссии Партнерства:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Место работы, занимаемая должность
1	Егоршин Денис Александрович	ООО "Ти-Си-ЭН-СТРОЙСЕРВИС" (реестровый номер – 223) Заместитель генерального директора по финансовым вопросам

Проголосовали: «за» - 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

6. По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства В.П. Абрамова, который сообщил, что в связи с увольнением 12 сентября 2014 года помощника Генерального директора НП СРО «МОП» Кошелевой Анны Алексеевны, она далее не может являться членом и секретарем Дисциплинарной комиссии Партнерства.

Предлагается включить в состав комиссии вместо А.А. Кошелевой специалиста по аттестации НП СРО «МОП» Пегушеву Анастасию Александровну.

Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Исключить из состава Дисциплинарной комиссии Кошелеву Анну Алексеевну в связи с увольнением из НП СРО «МОП»
2. Включить в состав Дисциплинарной комиссии НП СРО «МОП» в качестве нового члена **Пегушеву Анастасию Александровну** - специалиста по аттестации НП СРО «МОП».
3. Возложить на Пегушеву Анастасию Александровну функции секретаря Дисциплинарной комиссии НП СРО «МОП».

Проголосовали: «за» - 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

7. По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ: председателя Контрольной комиссии Партнерства В.П. Абрамова о результатах проверок членов НП СРО «МОП», проведенных Контрольной комиссией Партнерства в 3 квартале 2014г.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Контрольной комиссии о результатах проверок членов НП СРО «МОП» в 3 квартале 2014г. (Приложение № 3 к настоящему Протоколу)

Проголосовали: «за» - 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

8. По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Президента Правления Партнерства П.Б. Юркевича, который сообщил, что 17 ноября 2014г. состоится X Окружная конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории города Москвы.

Делегатом указанной конференции от НП СРО «МОП» предлагается избрать Генерального директора Партнерства В.П. Абрамова
Самоотвода и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Избрать от Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» делегатом X Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве **Генерального директора Партнерства Абрамова Валерия Павловича** (паспорт 45 06 № 117177, выдан 30.05.2003г. Паспортным столом № 2 ОВД района Ясенево г. Москвы, к/п 772-140) с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции.

Проголосовали: «за» - 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

9. По девятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства В.П. Абрамова, который доложил членам Правления Партнерства о результатах работы с организациями – членами Партнерства, имеющими существенную задолженность по уплате членских взносов. В рамках подготовки к Очередному общему собранию членов НП СРО «МОП» был сформирован список из 7 членов НП СРО «МОП», имеющих задолженность по оплате членских взносов за три квартала и более.

По состоянию на текущую дату погасили имеющуюся задолженность по уплате членских взносов полностью или в большей части 4 организации:

- ОАО «Институт Пермгипромашпром» (реестровый № 103),
- Общество с ограниченной ответственностью КОНЦЕПТ 90 О.О.О. (реестровый № 149),
- ООО ПКП «Вэлко-2000» (реестровый № 145),
- ОАО "БЗМТО" (реестровый № 210).

В этой связи, предлагается откорректировать перечень членов НП СРО «МОП», имеющих задолженность по уплате членских взносов, вопрос об исключении которых планируется рассмотреть на предстоящем Очередном общем собрании членов НП СРО «МОП», включив в данный перечень 3 организации.

РЕШИЛИ:

1. Уточнить перечень членов НП СРО «МОА», имеющих задолженность по уплате членских взносов, вопрос об исключении которых планируется рассмотреть на предстоящем Очередном общем собрании членов НП СРО «МОП», включив в него следующие организации:

№ п/п	Реестровый №	Наименование	Задолженность по членским взносам
1	61	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная фирма "Кваттро"	За 1,2, 3 кварталы 2014г.
2	170	Акционерная компания закрытого типа БРИСАЙЗ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД	За 2, 3,4 кварталы 2013г. и за 1, 2, 3 кварталы 2014г.
3	211	Общество с ограниченной ответственностью Шлеттерер ГмбХ	За 4 квартал 2013г. и за 1,2, 3 кварталы 2014г.

2. Поручить Генеральному директору Партнерства продолжить работу с организациями-неплательщиками.

Проголосовали: «за» - 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

10. По десятому вопросу:

СЛУШАЛИ: члена Правления Партнерства, руководителя Рабочей группы по финансовому планированию Правления Партнерства О.В. Шаульскую, Генерального директора Партнерства В.П. Абрамова о проекте откорректированной сметы доходов и расходов НП СРО «МОП» на 2014г., подготовленном с учетом:

- уменьшения объема членских и вступительных взносов (доходная часть сметы);
- увеличения размера переходящего остатка (доходная часть сметы);
- сохранения неизменной расходной части сметы с учетом перераспределения денежных средств по отдельным сметным статьям:
 - увеличения сметной статьи расходов «Аренда офиса» на сумму 66 000,00 рублей за счет уменьшения расходов по статье «Командировочные расходы и расходы на корпоративно-рекламные мероприятия»;

Указанный проект сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 год (с учетом изменений) предварительно рассмотрен и согласован Рабочей группой по финансовому планированию Правления Партнерства (протокол № 5 от 02.10.2014).

РЕШИЛИ:

1. Согласовать проект сметы доходов и расходов НП СРО «МОП» на 2014г. (с учетом изменений) - Приложение 4 к настоящему Протоколу:
Доходная часть: 26 555 998,00 руб.
Расходная часть: 22 380 000,00 руб.
2. Согласованный проект сметы доходов и расходов НП СРО «МОП» на 2014г. (с учетом изменений) вынести на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства

Проголосовали: «за» - 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 2 голоса.

11. По одиннадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ: члена Правления Партнерства, руководителя Рабочей группы по финансовому планированию Правления Партнерства О.В. Шаульскую, Генерального директора Партнерства В.П. Абрамова о проекте сметы доходов и расходов Партнерства (финансовом плане Партнерства) на 2015г.

Указанный проект сметы предварительно рассмотрен и согласован Рабочей группой по финансовому планированию Правления Партнерства (протокол № 5 от 02.10.2014).

Члены Правления Партнерства обсудили возможность:

- уменьшения доходной части сметы из-за сокращения численности членов Партнерства;
- сокращения расходной части сметы по статьям «Приобретение основных фондов, оборудования, средств вычислительной техники», «Текущие расходы

на обслуживание офиса», «Отчисления в Национальное объединение проектировщиков России»;

- увеличения в 2015 году расходов на страховые взносы в связи с изменениями законодательства Российской Федерации в части увеличения базы для начисления страховых взносов и покрытия суммы превышения таких расходов за счет статьи сметы «Резерв на прочие непредвиденные расходы» и/или переходящего остатка средств на начало отчетного периода;
- увеличения статьи «Аренда офиса» в связи с повышением арендных ставок и стоимости коммунальных услуг;
- сохранения неизменной статьи расходов «Фонд оплаты труда и социальные гарантии».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить финансовый план Партнерства на 2015г. (Приложение № 5 к настоящему Протоколу):

Доходная часть: 24 875 998,00 руб.

Расходная часть: 22 780 000,00 руб.

2. Согласовать и вынести на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства проект сметы доходов и расходов Партнерства на 2015г.

Проголосовали: «за» - 5 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» - 2 голоса.

12. По двенадцатому вопросу:

Обсудили обращение А.Д. Любога, поданное в Правление Партнерства

РЕШИЛИ: Подготовить письменный ответ на обращение и направить его А.Д. Любогу.

Проголосовали: «за» - 7 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Все вопросы повестки дня заседания рассмотрены. Заседание объявляется закрытым.

Президент Правления

 /П.Б. Юркевич/

Секретарь, ведущий Протокол
заседания Правления

 /В.П. Абрамов/



Очередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Международное объединение
проектировщиков»

03 декабря 2014г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ НП СРО «МОП»

Вопрос повестки дня:

**О досрочном прекращении полномочий члена Правления НП СРО «МОП»
М. Климшин**

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ:

Голосование проводится путем внесения в бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к позиции "За" или "Против".

Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление.

Досрочно прекратить полномочия члена Правления НП СРО «МОП» М. Климшин	ЗА ☐	ПРОТИВ ☐
--	-----------------------------	---------------------------------

Очередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Международное объединение
проектировщиков»

03 декабря 2014г.



БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ НП СРО «МОП»

Вопрос повестки дня: **Об избрании члена Правления НП СРО «МОП»**

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ:

Голосование проводится путем внесения в бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к позиции "За" или "Против".

Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление.

Избрать в члены Правления НП СРО «МОП» следующего кандидата:

Валентинова Галина Константиновна	ЗА ☐	ПРОТИВ ☐
-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Приложение № 3 к протоколу
заседания членов Правления
НП СРО «МОП» № 132
от «17» октября 2014 г.

ОТЧЁТ

Контрольной комиссии о результатах проверок членов НП СРО «МОП» в 3 квартале 2014 года

В соответствии с планом проведения плановых проверок, утверждённым Правлением НП СРО «МОП» 11.12.2013 г. (протокол №115) с изменениями и дополнениями (протокол №122 от 29.04.2014 г.), предусматривалось провести в 3 квартале 2014 года плановую проверку 44 членов Партнёрства.

Контрольная комиссия провела плановые проверки 44 членов Партнёрства и 1 внеплановую проверку, из них 14 выездных проверок. 2 организации выбыли из состава Партнёрства до начала отчётного периода.

Проверка проводилась на основании Правил контроля в области саморегулирования, утверждённых Очередным общим собранием членов Партнёрства от 04.09.2012 г. (протокол №8).

Предметом проверок было соблюдение членами Партнёрства требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования Партнёрства.

В результате проведённых проверок установлено, что проверяемые организации в целом соблюдают требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, требования стандартов и правила саморегулирования Партнёрства.

Вместе с тем, имели место факты нарушения членами Партнёрства сроков повышения квалификации и аттестации специалистов, а также продления договоров страхования или аренды помещений.

Выявленные в ходе проверок нарушения, как правило, устранялись в рабочем порядке. На 1 члена Партнёрства подготовлены материалы на дисциплинарную комиссию.

Председатель Контрольной комиссии



В.П.Абрамов

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НП СРО «МОП» на 2014 год (с изменениями)		
	Утвержденная смета на 2014 г.	Проект сметы на 2014 г. с изменениями
I. ДОХОДЫ		
Вступительные взносы	300 000	240 000
Ежемесячные членские взносы	22 080 000	21 000 000
Переходящий остаток средств на начало отчетного периода	4 410 526	5 315 998
ИТОГО ДОХОДОВ	26 790 526	26 555 998
П. РАСХОДЫ		
Численность работников	16 чел.	16 чел.
Фонд заработной платы* (включая страховые взносы и социальные гарантии)	14 051 080	14 051 080
Аренда офиса	4 600 000	4 666 000
Приобретение основных фондов, оборудования, средств вычислительной техники	42 000	42 000
Текущие расходы на обслуживание офиса	160 000	160 000
Текущие расходы на обслуживание автомобиля	530 640	530 640
Страховая премия по полису коллективного страхования	400 000	400 000
Отчисления в Национальное объединение проектировщиков России	750 000	750 000
Оплата сторонних работ и услуг	300 000	300 000
Командировочные расходы и расходы на корпоративно-рекламные мероприятия	540 000	474 000
Вознаграждение и резерв на непредвиденные расходы	1 006 280	1 006 280
ИТОГО РАСХОДОВ	22 380 000	22 380 000
III. Остаток средств на конец отчетного периода (планируемый)		
	4 410 526	4 175 998

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 2014 года составила по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год - 5 315 998 руб.

В связи с увеличением с апреля 2014 г. размера арендной платы увеличивается статья сметы "Аренда офиса" на 66 000 рублей. Произвести увеличение расходов по данной статье за счет уменьшения расходов по статье "Командировочные расходы и расходы на корпоративно-рекламные мероприятия".

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН НП СРО «МОП» на 2015 год
(проект сметы доходов и расходов НП СРО «МОП» на 2015 год)

	Смета на 2014 г.	Проект сметы на 2015 г.
<u>I. ДОХОДЫ</u>		
Вступительные взносы	240 000	300 000
Ежемесячные членские взносы	21 000 000	20 400 000
Переходящий остаток средств на начало отчетного периода (планируемый)	5 315 998	4 175 998
ИТОГО ДОХОДОВ	26 555 998	24 875 998
<u>II. РАСХОДЫ</u>		
Фонд оплаты труда и социальные гарантии	11 440 000	11 440 000
Страховые взносы (ПФР, ФОМС, ФСС)	2 611 080	2 873 280
Аренда офиса	4 666 000	4 900 000
Приобретение основных фондов, оборудования, средств вычислительной техники	42 000	24 000
Текущие расходы на обслуживание офиса	160 000	120 000
Текущие расходы на обслуживание автомобиля	530 640	530 640
Страховая премия по полису коллективного страхования	400 000	400 000
Отчисления в Национальное объединение проектировщиков России	750 000	680 000
Оплата сторонних работ и услуг	300 000	300 000
Командировочные расходы и расходы на корпоративно-рекламные мероприятия	474 000	500 000
Вознаграждение и резерв на непредвиденные расходы	1 006 280	1 012 080
ИТОГО РАСХОДОВ	22 380 000	22 780 000
<u>III. Остаток средств на конец отчетного периода (планируемый)</u>	4 175 998	2 095 998

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 2015 года будет определена по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.



[Handwritten signature]

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью - 18 - листов

