

Протокол № 148
заседания членов Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

г. Москва
ул. Петровка, дом 27

24 августа 2015 года
11.30 – 12.00

Присутствовали:

Президент Совета: Горбачев Дмитрий Викторович

Члены Совета:

Валентинова Галина Константиновна

Гритцнер Герхард

Карасев Александр Иванович

Кузнецова Любовь Александровна

Левый Анте

Решов Алексей Михайлович

Сладкова Дана (в режиме видео-конференции посредством программы Skype)

На заседании Совета присутствуют 8 членов Совета из 9. В соответствии с пунктом 12.17 устава Ассоциации СРО «МОП» (далее – Ассоциация), кворум имеется, Совет правомочен принимать решения.

Приглашенные:

Подлесная А.М. – юрисконсульт Ассоциации, секретарь Рабочей группы по вопросу коллективного страхования членов Ассоциации

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.

Утверждение повестки дня заседания:

Слушали: Президента Совета Ассоциации Д.В. Горбачева, который предложил утвердить повестку дня заседания из 6 вопросов.

Решили: Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации:

Повестка дня заседания:

1. Об ознакомлении с результатом проверки Ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2014 год
2. О корректировке сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2015 год.
3. Об утверждении финансового плана Ассоциации СРО «МОП» на 2016 год и согласовании проекта сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2016 год.

4. Об утверждении кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» и утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации «О назначении на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» (в связи с истечением срока полномочий)»
5. Об уточнении повестки дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП» и согласовании перечня членов Ассоциации СРО «МОП», имеющих задолженность по уплате членских взносов, вопрос об исключении которых планируется рассмотреть на предстоящем Общем собрании
6. О рассмотрении рекомендаций Рабочей группы по коллективному страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «МОП» и утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации «О заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «МОП»»

Проголосовали: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

1. По первому вопросу:

Слушали Генерального директора Ассоциации В.П. Абрамова, который представил для ознакомления членам Совета Ассоциации Акт Ревизионной комиссии от 30.07.2015 о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2014г.

По результатам работы Ревизионной комиссии Ассоциации установлено, что расходование денежных средств, поступивших от членов Ассоциации в проверяемом периоде (вступительные и членские взносы), осуществлялось в соответствии с целевым назначением на ведение уставной деятельности, согласно Смете доходов и расходов на 2014г., утвержденной Общим собранием членов Ассоциации.

Решили: Принять к сведению Акт Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2014г., который представить на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Проголосовали: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

2. По второму вопросу:

Члены Совета Ассоциации обсудили результаты рассмотрения и согласования Рабочей группой по финансовому планированию Совета Ассоциации (протокол № 6 от 20.08.2015) откорректированной сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2015г., подготовленной с учетом:

- фактического переходящего остатка средств на начало года и уточненного прогноза доходов
- сохранения неизменной расходной части сметы с учетом перераспределения денежных средств по отдельным сметным статьям.

Решили:

1. Согласовать проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2015г. (с учетом изменений) - Приложение № 1 к настоящему Протоколу:
Доходы: 25 578 636 руб.
Расходы: 22 780 000 руб.
Остаток средств: 2 798 636 руб.
2. Согласованный проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2015г. (с учетом изменений) вынести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации

Проголосовали: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

3. По третьему вопросу:

Члены Совета Ассоциации обсудили предварительно согласованный Рабочей группой по финансовому планированию (протокол № 6 от 20.08.2015) проект сметы доходов и расходов Ассоциации (финансовый план Ассоциации) на 2016 год.

В ходе обсуждения члены Совета Ассоциации выразили согласие:

- на уменьшение доходной части сметы из-за сокращения численности членов Ассоциации;
- на сокращение расходной части сметы по статьям «Фонд оплаты труда и социальные гарантии», «Приобретение основных фондов, оборудования, средств вычислительной техники», «Текущие расходы на обслуживание офиса», «Непредвиденные расходы, резерв, вознаграждение» и исключение статьи «Страховая премия по полису коллективного страхования»,
- на возможное увеличение в 2016 году расходов на страховые взносы (по статье «Страховые взносы (ПФР, ФОМС, ФСС)») 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 «Непредвиденные расходы, резерв, вознаграждение» и/или переходящего остатка средств на начало отчетного периода.

Решили:

1. Утвердить финансовый план Ассоциации на 2016 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу):
Доходы: 22 298 636 руб.
Расходы: 22 292 000 руб.
Остаток средств: 6 636 руб.
2. Согласовать и вынести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2016 год.

Проголосовали: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

4. По четвертому вопросу:

Слушали информацию Президента Совета Д.В. Горбачева о том, что в назначенный Советом срок – по 14.08.2015г., включительно, в Ассоциацию не поступило ни одного

предложения от членов Ассоциации о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора.

Таким образом, на предстоящем Общем собрании членов Ассоциации предлагается провести голосование по одной кандидатуре – действующего Генерального директора Ассоциации Абрамова В.П.

Решили:

1. По вопросу повестки дня предстоящего Внеочередного общего собрания членов Ассоциации «О назначении на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» (в связи с истечением срока полномочий)» провести голосование по одной кандидатуре – Абрамова Валерия Павловича, являющегося действующим Генеральным директором Ассоциации.
2. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования на Внеочередном общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП» по вопросу повестки дня «О назначении на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» (в связи с истечением срока полномочий)» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу) и изготовить бюллетени для голосования по указанному вопросу повестки дня собрания в количестве 120 штук. При превышении числа зарегистрированных участников Внеочередного общего собрания членов Ассоциации по отношению к числу изготовленных бюллетеней, недостающие бюллетени изготовить и раздать участникам собрания непосредственно перед проведением голосования.

Проголосовали: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

5. По пятому вопросу:

Слушали юрисконсульта Ассоциации А.М. Подлесную, которая, во исполнение требований Гражданского кодекса РФ, предложила уточнить формулировки первого и седьмого вопроса предварительно утвержденной повестки дня предстоящего Внеочередного общего собрания членов Ассоциации. По первому вопросу вместо текста «Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» о расходовании денежных средств в 2014г., утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОП» за 2014г. и результатов её аудита» предлагается указать: «Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» о расходовании денежных средств в 2014г., о состоянии компенсационного фонда Ассоциации СРО «МОП» за 2014 год, утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОП» за 2014г. и результатов её аудита». Седьмой вопрос повестки дня предлагается конкретизировать, указав наименования внутренних документов Ассоциации, утверждаемых в новой редакции.

Слушали Генерального директора Ассоциации В.П. Абрамова, который доложил членам Совета о результатах работы с организациями – членами Ассоциации, имеющими существенную задолженность по уплате членских взносов. В рамках подготовки к Внеочередному общему собранию членов Ассоциации СРО «МОП» был сформирован список из 4 членов Ассоциации СРО «МОП», имеющих задолженность по оплате членских взносов за четыре квартала и более: ООО «ПСО «Время-П» (реестровый № 78),

ООО «СТРОЙАРХИТЕКТУРА» (реестровый № 101), ООО «БИРО 71» (реестровый №131), ООО ПКП «Вэлко-2000» (реестровый № 145).

Предлагается включить вышеуказанные организации в перечень членов Ассоциации СРО «МОП», имеющих задолженность по уплате членских взносов, вопрос об исключении которых планируется рассмотреть на предстоящем Внеочередном общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП».

Слушали мнения членов Совета по поставленным вопросам

Решили:

1. Уточнить формулировки первого и седьмого вопросов предварительной повестки дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП», изложив в следующей редакции:

Вопрос № 1:

«1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» о расходовании денежных средств в 2014г., о состоянии компенсационного фонда Ассоциации СРО «МОП» за 2014 год, утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОП» за 2014г. и результатов её аудита»

Вопрос № 7:

«7. О внесении изменений в отдельные внутренние документы Ассоциации СРО «МОП»:

7.1. Об утверждении новой редакции Правил саморегулирования Ассоциации СРО «МОП» (устанавливающих требования к условиям страхования членами Ассоциации СРО «МОП» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства)

7.2. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП»»

Проголосовали: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

2. Согласовать перечень организаций - членов Ассоциации СРО «МОП», имеющих задолженность по уплате членских взносов, вопрос об исключении которых планируется рассмотреть на предстоящем Внеочередном общем собрании членов Ассоциации:

№ п/п	Реестровый номер	Наименование	Просрочка оплаты членских взносов
1	78	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное объединение «Время-П»	3, 4 кварталы 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015г. на сумму 150 000,00 рублей
2	101	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙАРХИТЕКТУРА»	4 квартал 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015г. на сумму 120 000,00 рублей

3	131	Общество с ограниченной ответственностью «БИРО 71»	3, 4 кварталы 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015г. на сумму 150 000,00 рублей
4	145	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-конструкторское предприятие «Вэлко-2000»	4 кварталы 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015г. на сумму 120 000,00 рублей

Поручить Генеральному директору Ассоциации продолжить работу с организациями-неплательщиками.

Проголосовали: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

6. По шестому вопросу:

Слушали информацию секретаря Рабочей группы по вопросу коллективного страхования членов Ассоциации А.М. Подлесной о проведенном Рабочей группой предквалификационном отборе в отношении поступивших в Ассоциацию предложений по коллективному страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации (протокол № 4 от 18.08.2015).

Члены Совета Ассоциации одобрили рекомендованный Рабочей группой нижеуказанный список страховых организаций, предложивших наиболее приемлемые условия коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации:

- СПАО «Ингосстрах»;
- САО «ВСК»;
- ОАО СК «Альянс».

Слушали Президента Совета Ассоциации Д.В. Горбачева, который предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу: «О заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «МОП»», предусмотрев возможность включения в бюллетень наименований страховых организаций, рекомендованных Рабочей группой по вопросу коллективного страхования членов Ассоциации и графы «против всех».

Решили:

1. Одобрить рекомендованный Рабочей группой по вопросу коллективного страхования членов Ассоциации СРО «МОП» список страховых организаций, предложивших наиболее приемлемые условия коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации для рассмотрения на предстоящем Внеочередном общем собрании членов Ассоциации:

- СПАО «Ингосстрах»;
- САО «ВСК»;
- ОАО СК «Альянс».

2. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования на Внеочередном общем собрании членов Ассоциации по вопросу: «О заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «МОП»» (Приложение № 4 к настоящему Протоколу) и

изготовить бюллетени для голосования по указанному вопросу повестки дня собрания в количестве 120 штук. При превышении числа зарегистрированных участников Внеочередного общего собрания членов Ассоциации по отношению к числу изготовленных бюллетеней, недостающие бюллетени изготовить и раздать участникам собрания непосредственно перед проведением голосования.

Проголосовали: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

Заседание Совета объявлено закрытым.

Председательствующий
Президент Совета



/Д.В. Горбачев/

Секретарь, ведущий протокол
заседания Совета,
Генеральный директор



/В.П. Абрамов/

ПРОЕКТ

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ АССОЦИАЦИИ СРО «МОП» на 2015 год (с изменениями).

	Утвержденная смета на 2015 г.	Смета на 2015 г. с изменениями
I. ДОХОДЫ		
Вступительные взносы	300 000	120 000
Ежемесячные членские взносы	20 400 000	20 400 000
Переходящий остаток средств на начало отчетного периода (планируемый)	4 175 998	5 058 636
ИТОГО ДОХОДОВ	24 875 998	25 578 636
II. РАСХОДЫ		
Фонд оплаты труда и социальные гарантии	11 440 000	11 440 000
Страховые взносы (ПФР, ФОМС, ФСС)*	2 873 280	2 873 280
Аренда офиса	4 900 000	4 900 000
Приобретение основных фондов, оборудования, средств вычислительной техники	24 000	194 000
Текущие расходы на обслуживание офиса	120 000	150 000
Текущие расходы на обслуживание автомобиля	530 640	530 640
Страховая премия по полису коллективного страхования	400 000	0
Отчисления в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков	680 000	880 000
Оплата сторонних работ и услуг	300 000	300 000
Командировочные расходы и расходы на корпоративно- рекламные мероприятия	500 000	500 000
Вознаграждение и резерв на непредвиденные расходы	1 012 080	1 012 080
ИТОГО РАСХОДОВ	22 780 000	22 780 000
III. Остаток средств на конец отчетного периода (планируемый)	2 095 998	2 798 636

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 2015 года составила по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год - 5 058 636 руб.

ПРОЕКТ

**СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ АССОЦИАЦИИ СРО «МОП»
на 2016 год.**

<u>I. ДОХОДЫ</u>	
Вступительные взносы	300 000
Ежемесячные членские взносы	19 200 000
Переходящий остаток средств на начало отчетного периода (планируемый)	2 798 636
ИТОГО ДОХОДОВ	22 298 636
<u>II. РАСХОДЫ</u>	
Фонд оплаты труда и социальные гарантии	11 320 000
Страховые взносы (ПФР, ФОМС, ФСС)*	2 900 000
Аренда офиса	4 900 000
Приобретение основных фондов, оборудования, средств вычислительной техники	30 000
Текущие расходы на обслуживание офиса	120 000
Текущие расходы на обслуживание автомобиля	530 000
Отчисления в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков	880 000
Оплата сторонних работ и услуг	300 000
Командировочные расходы и расходы на корпоративно-рекламные мероприятия	500 000
Непредвиденные расходы, резерв, вознаграждение	812 000
ИТОГО РАСХОДОВ	22 292 000
<u>III. Остаток средств на конец отчетного периода (планируемый)</u>	
	6 636

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 2016 года будет определена по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

Внеочередное общее собрание членов Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

4 сентября 2015г

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

Вопрос повестки дня: О назначении на должность Генерального
директора Ассоциации 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.

Назначить на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» следующего кандидата:

№	Ф.И.О.		
1	Абрамов Валерий Павлович	ЗА ☐	ПРОТИВ ☐

Внеочередное общее собрание членов Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

4 сентября 2015г.

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ Ассоциации СРО «МОП»**

Вопрос повестки дня: **О заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «МОП»**

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

- Поставьте только **один знак** в пустом квадрате справа от наименования страховой организации, в пользу которой сделан выбор, либо в графе «Против всех вышеперечисленных», если Ваша организация против внедрения модели коллективного страхования или Вас не устраивают предложения ни одной из указанных в бюллетене страховых организаций;
- Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление.

Выбрать страховую организацию для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «МОП»:

№	Наименование страховой организации	
1	Наименование страховой организации	☐
2	Наименование страховой организации	☐
3	Наименование страховой организации	☐
4	Против всех вышеперечисленных	☐



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 11 листов.

