

Протокол № 170

заседания членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

г. Москва
Ул. Петровка, д. 27

22 сентября 2016г.
10:00-10:30

Присутствовали

Горбачев Дмитрий Викторович – Президент Совета

Члены Совета:

Гритцнер Герхард

Карасев Александр Иванович

Кузнецова Любовь Александровна

Левый Анте

Сладкова Дана

Присутствуют 6 членов Совета из 9 Кворум имеется

В соответствии с Уставом Ассоциации, протокол заседания Совета ведет
Генеральный директор Абрамов Валерий Павлович, который осуществляет подсчет
голосов.

Повестка дня:

1. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Ассоциации СРО «МОП» взамен ранее выданных, в связи с изменением юридического адреса.
2. Об уточнении отдельных вопросов в рамках подготовки к Внеочередному общему собранию членов Ассоциации
3. Об утверждении финансового плана Ассоциации СРО «МОП» на 2017 год и согласовании проекта сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2017 год.

Предложенную повестку дня - утвердить.

Проголосовали: «за» 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 1 голосов.

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: г-на Абрамова В.П. с предложением выдать нижеперечисленным организациям, являющимся членами Ассоциации СРО «МОП», в соответствии с установленными требованиями Ассоциации, Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданных, в связи с изменением юридических адресов указанных организаций:

Прежний юридический адрес: 121471, РФ, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29/2, стр. 1
Новый юридический адрес: 119048, РФ, г. Москва, ул. Ефремова, д. 14, офис 35

| № реестровый | Наименование | Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. |
|--------------|--|--|
| 150 | Общество с ограниченной ответственностью «КЛИМАТЭЛЬ» | Свидетельство о допуске №0150.04-2016-7731541030-П-070 от 22.09.2016 (Протокол №170 заседания Совета Ассоциации 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 |

РЕШИЛИ: Выдать до «26» сентября 2016 года, включительно, вышеперечисленным членам Ассоциации СРО «МОП» Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Проголосовали: «за» - 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 1 голосов.

2. По второму вопросу:

Слушали Президента Совета Ассоциации, который предложил уточнить формулировку первого вопроса повестки дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации, а также перечень организаций - членов Ассоциации СРО «МОП», имеющих задолженность по уплате членских взносов, вопрос об исключении которых планируется рассмотреть на Внеочередном общем собрании членов Ассоциации

Слушали: Генерального директора В.П. Абрамова, который сообщил, что членство ООО «Электромонтажная компания ТСН» (реестровый № 68), вопрос об исключении которого планировалось рассмотреть на Внеочередном общем собрании 27.09.2016, в Ассоциации прекращено 02.09.2016 на основании заявления о добровольном выходе.

Генеральный директор В.П. Абрамов также предложил членам Совета дополнительно включить в перечень организаций, вопрос об исключении которых планируется рассмотреть на Внеочередном общем собрании членов Ассоциации 27.09.2016, ЗАО «Стройсервис» (реестровый номер 47), имеющее задолженность по оплате членских взносов за 1,2,3 кварталы текущего года и находящееся в стадии банкротства.

В ходе совместных обсуждений

Решили:

1. Уточнить формулировку первого вопроса повестки дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации, изложив её в следующей редакции: «Об утверждении отчета Совета Ассоциации, Генерального директора Ассоциации о расходовании денежных средств в 2015г., о состоянии компенсационного фонда за 2015 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2015г. и результатов её аудита».

2. Исключить из перечня организаций - членов Ассоциации СРО «МОП», имеющих задолженность по уплате членских взносов, вопрос об исключении которых планируется рассмотреть на Внеочередном общем собрании членов Ассоциации 27.09.2016, ООО «Электромонтажная компания ТСН» (реестровый номер 68) и дополнительно включить в указанный перечень ЗАО «Стройсервис» (реестровый номер 47).

Проголосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 1 голосов

3. По третьему вопросу:

Члены Совета Ассоциации обсудили проект сметы доходов и расходов Ассоциации (финансовый план Ассоциации) на 2017 год.

В ходе обсуждения члены Совета Ассоциации выразили согласие:

- на уменьшение доходной части сметы на 18% из-за сокращения численности членов Ассоциации;
- на сокращение расходной части сметы по всем статьям на 18%
- на возможное увеличение в 2017 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» и/или переходящего остатка средств на начало отчетного периода.

Решили:

Утвердить финансовый план Ассоциации на 2017 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу):

Доходы: 18156636 руб.

Расходы: 18110000 руб.

Остаток средств: 46636 руб.

Согласовать и вынести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2017 год.

Проголосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 1 голос

Заседание Совета объявлено закрытым.

Президент Совета _____ Д.В. Горбачев

Секретарь, ведущий
Протокол Заседания Совета
Генеральный директор _____ В.П. Абрамов

**ПРОЕКТ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
АССОЦИАЦИИ СРО «МОП» на 2017 год
(финансовый план)**

| | Утвержденная на 2016г. | Проект на 2017г. |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| <u>I. ДОХОДЫ</u> | | |
| Вступительные взносы | 300 000 | 150 000 |
| Ежемесячные членские взносы | 19 200 000 | 18 000 000 |
| Переходящий остаток средств на начало отчетного периода (планируемый) | 2 798 636 | 6 636 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 22 298 636 | 18 156 636 |
| <u>II. РАСХОДЫ</u> | | |
| Фонд оплаты труда | 11 320 000 | 10 920 000 |
| Страховые взносы (ПФР, ФОМС, ФСС)* | 2 900 000 | 2 500 000 |
| Аренда офиса | 4 900 000 | 2 500 000 |
| Приобретение основных фондов, оборудования, средств вычислительной техники | 30 000 | 20 000 |
| Текущие расходы на обслуживание офиса | 120 000 | 100 000 |
| Текущие расходы на обслуживание автомобиля | 530 000 | 300 000 |
| Отчисления в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков | 880 000 | 770 000 |
| Оплата сторонних работ и услуг | 300 000 | 200 000 |
| Командировочные расходы и расходы на корпоративно-рекламные мероприятия | 500 000 | 400 000 |
| Непредвиденные расходы, резерв | 812 000 | 400 000 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 22 292 000 | 18 110 000 |
| <u>III. Остаток средств на конец отчетного периода (планируемый)</u> | 6 636 | 46 636 |

*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 2017 года будет определена по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 5 листов.

