

Протокол № 196
заседания членов Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

г. Москва
ул. Петровка, дом 27

31 октября 2017 года
11.30 – 12.00

Присутствовали:

Президент Совета: Горбачев Дмитрий Викторович

Члены Совета:

Атрушкевич Дмитрий Владимирович

Валентинова Галина Константиновна

Иткина Наталья Николаевна

Лайшев Ренат Рустамович

Обрадович Владислав

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

На заседании Совета присутствуют 7 членов Совета из 9. В соответствии с пунктом 10.7 устава Ассоциации СРО «МОП» (далее также – Ассоциация), кворум имеется, Совет правомочен принимать решения.

Приглашенные:

Абрамов В.П. – Генеральный директор

Подлесная А.М. – юрисконсульт

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: Председательствующего Д.В. Горбачева, 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 результатах плановой выездной проверки Ассоциации СРО «МОП», проведенной МТУ Ростехнадзора в октябре 2017 года
2. О рассмотрении аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «МОП» за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. и ознакомлении с результатом проверки Ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2016 год

3. О рабочей группе по финансовому планированию

4. О подготовке к Внеочередному общему собранию членов Ассоциации СРО «МОП»

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

Решение принято.

1. По первому вопросу:

Слушали Генерального директора Ассоциации В.П. Абрамова, который доложил членам Совета результаты плановой выездной проверки Ассоциации, проведенной Межрегиональным технологическим управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (МТУ Ростехнадзора) в период с 03.10.2017 по 16.10.2017 (акт проверки № 625-Г/3.3-27/СРО от 16.10.2017), действиях, предпринятых в целях устранения нарушений, выявленных в ходе проверки.

Слушали Председательствующего Д.В. Горбачева, который предложил одобрить решение о переводе денежных средств в размере 4 700 000,00 руб. со специального банковского счета для размещения компенсационного фонда возмещения вреда на специальный банковский счет для размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, принятое Генеральным директором Ассоциации в целях устранения нарушения, выявленного в ходе проверки.

Слушали Генерального директора Ассоциации В.П. Абрамова, который предложил членам Совета, в целях недопущения повторного нарушения, обсудить вопрос о проведении внеплановых проверок в отношении членов Ассоциации, не представивших в Ассоциацию подтверждающие документы о включении необходимого количества специалистов в Национальный реестре специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (далее – НРС).

Члены Совета обменялись мнениями по поставленным вопросам.

Решили:

1. Принять к сведению информацию о результатах плановой выездной проверки Ассоциации СРО «МОП», проведенной МТУ Ростехнадзора в период с 03.10.2017 по 16.10.2017, и устранении выявленных в ходе проверки нарушений.

2. Одобрить осуществленный по решению Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» с целью устранения выявленного нарушения (пункт 4 раздела II Акта проверки №625-Г/3.3-27/СРО от 16.10.2017) перевод денежных средств в размере 4 700 000,00 руб. (Четыре миллиона семьсот тысяч рублей 00 копеек), внесенных в качестве взносов в компенсационный фонд Ассоциации СРО «МОП» нижеуказанными лицами, ранее исключенными и добровольно прекратившими членство в Ассоциации СРО «МОП», со специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП» №40703810138000005630, открытого в ПАО Сбербанк, на специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОП» № 40703810738000006806, открытый в ПАО Сбербанк:

№ п/п	№ в реестре СРО	Сокращенное наименование	ИНН	Дата прекращения членства	Перечислено в КФ СРО (в рублях)
1	33	АО «АДП ИНЖЕНЕРИ»	9909045414	17.08.2016	1 000 000,00
2	47	ЗАО «Стройсервис»	5042011412	27.09.2016	1 500 000,00
3	68	ООО «Электромонтажная компания ТСН»	7736205560	02.09.2016	150 000,00
4	170	АКЗТ БРИСАЙЗ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД	9909040744	11.08.2016	150 000,00
5	186	ООО «Модуль Инжиниринг Проект Инвест»	7726679280	27.09.2016	150 000,00
6	209	ЗАО «НИЦ «Строймониторинг»	7722789115	11.08.2016	250 000,00
7	228	КОО КВЭРНЕР КОНКРИТ СОЛЮШНС АС	9909411036	14.09.2016	1 500 000,00
					ИТОГО: 4 700 000,00

3. В целях недопущения повторного нарушения в части отсутствия в делах членов Ассоциации документов о включении в НРС сведений о необходимом количестве специалистов (не менее 2-х), провести внеплановые проверки в отношении членов Ассоциации, не представивших в Ассоциацию соответствующие подтверждающие документы. Согласно пункту 4.1 «Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации СРО «МОП» в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации СРО «МОП», условий членства в Ассоциации СРО «МОП», направить в Контрольную комиссию Ассоциации СРО «МОП» соответствующее обращение для проведения внеплановых проверок членов Ассоциации на предмет наличия в НРС не менее двух специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

2. По второму вопросу:

Слушали Генерального директора Ассоциации В.П. Абрамова, который представил членам Совета аудиторское заключение ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит», подготовленное по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год и Акт проверки Ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год. По результатам проверок установлено, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Ассоциации СРО «МОП» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2016 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 2016 год, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации.

Решили: Принять к сведению аудиторское заключение ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОП» за 2016 год и Акт Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2016 год.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

3. По третьему вопросу:

Слушали предложение Председательствующего Д.В. Горбачева об упразднении рабочей группы по финансовому планированию, в связи с отсутствием необходимости в предварительном согласовании данной группой проектов смет и финансовых планов Ассоциации, так как данный вопрос рассматривается Советом Ассоциации.

Решили: Упразднить рабочую группу по финансовому планированию. Предварительное рассмотрение проектов смет доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП», выносимых на утверждение Общего собрания членов Ассоциации, осуществлять на заседаниях Совета Ассоциации.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

4. По четвертому вопросу:

Слушали Председательствующего Горбачева Д.В., который сообщил членам Совета о необходимости созыва Внеочередного общего собрания членов Ассоциации в целях утверждения отчетности за 2016 год, корректировки сметы доходов и расходов Ассоциации на 2017 год, утверждения сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 год.

Слушали Генерального директора Абрамова В.П., который довел до сведения членов Совета информацию о возможности проведения Внеочередного общего собрания членов Ассоциации 15.12.2017 в здании гостиницы «Президент-отель».

Члены Совета Ассоциации обсудили вопросы, связанные с подготовкой к Внеочередному общему собранию членов Ассоциации.

Решили:

- Созвать Внеочередное общее собрание членов Ассоциации СРО «МОП» в форме собрания 15 декабря 2017г. в здании гостиницы «Президент-Отель» по адресу: г.Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24. Определить время начала проведения собрания – 11.00ч., время начала регистрации участников собрания – с 10.00.

- Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП»:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации за период с сентября 2016 года по декабрь 2017 года;

2. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации о расходовании денежных средств в 2016 год, о состоянии компенсационного фонда СРО и компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП» за 2016 год, об

утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год и результатов её аудита;

3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год;

4. О корректировке сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2017 год;

5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2018 год;

6. Разное.

- Определить срок для внесения предложений по повестке дня Внеочередного общего собрания – до 30.11.2017.

- Поручить Генеральному директору Ассоциации подготовить проект откорректированной сметы доходов и расходов на 2017 год и проект сметы доходов и расходов на 2018 год для предварительного рассмотрения Советом Ассоциации.

- Поручить Генеральному директору Ассоциации в сроки, установленные Положением об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП», разместить на официальном сайте Ассоциации сообщение о проведении Внеочередного общего собрания членов Ассоциации, подготовить раздаточные материалы для участников собрания.

- Утвердить следующий состав Мандатной комиссии:

1. Калашова Елена Закирзяновна – Председатель комиссии

2. Гусев Виктор Юрьевич

3. Пегушева Анастасия Александровна

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
Решение принято единогласно.

Заседание Совета объявлено закрытым.

Председательствующий
Президент Совета

 /Д.В. Горбачев/

Секретарь, ведущий протокол
заседания Совета,
Генеральный директор

 /В.П. Абрамов/



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью + 5- листов.