

Протокол № 199
заседания Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

г. Москва
ул. Петровка, дом 27

11 декабря 2017 года
10.30 – 11.00

Присутствовали:

Президент Совета: Горбачев Дмитрий Викторович

Члены Совета:

Атрушкевич Дмитрий Владимирович

Валентинова Галина Константиновна

Иткина Наталья Николаевна

Лайшев Ренат Рустамович

Левый Анте

Сладкова Дана

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

Гусев В.Ю. – начальник экспертно-контрольного отдела, член Контрольной комиссии

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 3 вопросов.

Других предложений и замечаний не поступило.

Решили: Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации:

Повестка дня заседания:

1. О корректировке сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2017 год.
2. О рассмотрении и согласовании проекта сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2018 год (финансового плана).
3. Об утверждении Плана проведения плановых проверок членов Ассоциации СРО «МОП» на 2018 год

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

Решение принято.

1. По первому вопросу:

Члены Совета Ассоциации обсудили проект изменений сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2017г., подготовленной с учетом уменьшения доходной и расходной частей сметы с одновременным перераспределением денежных средств по отдельным сметным статьям и с учетом фактического переходящего остатка средств на начало года.

Решили:

1. Согласовать проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2017 год (с учетом изменений) - Приложение № 1 к настоящему Протоколу:

Доходы: 17 105 636,00руб.

Расходы: 16 530 000,00руб.

Остаток средств: 575 636,00руб.

2. Согласованный проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2017г. (с учетом изменений) вынести на утверждение Внеочередного общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 15.12.2017.

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

Решение принято.

2. По второму вопросу:

Члены Совета Ассоциации обсудили проект сметы доходов и расходов Ассоциации (финансовый план Ассоциации) на 2018 год.

В ходе обсуждения члены Совета Ассоциации выразили согласие:

- на уменьшение доходной части сметы из-за сокращения численности членов Ассоциации;
- на увеличение в 2018 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:

1. Утвердить финансовый план Ассоциации на 2018 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу):

Доходы: 17 665 636,00 руб.

Расходы: 16 800 000,00 руб.

Остаток средств: 865 636,00 руб.

2. Согласовать и вынести на рассмотрение Внеочередного общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 15.12.2017, проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 год.

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

Решение принято.

3. По третьему вопросу:

Слушали Гусева В.Ю. о Плате проведения плановых проверок членов Ассоциации на 2018 год

Решили: Утвердить План проведения плановых проверок членов Ассоциации СРО «МОП» на 2018 год (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

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

Заседание Совета объявлено закрытым.

Председательствующий
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 (с изменениями)**

	Утвержденная смета на 2017 г. (в рублях)	Смета на 2017 г. с изменениями (в рублях)
I. ДОХОДЫ		
Вступительные взносы	150 000	90 000
Ежемесячные членские взносы	18 000 000	18 000 000
Переходящий остаток средств на начало отчетного периода (фактический)	6 636	-984 364
ИТОГО ДОХОДОВ	18 156 636	17 105 636
II. РАСХОДЫ		
Фонд оплаты труда	10 920 000	10 000 000
Страховые взносы (ПФР, ФОМС, ФСС)	2 500 000	2 700 000
Аренда офиса	2 500 000	1 700 000
Приобретение основных фондов, оборудования, средств вычислительной техники	20 000	20 000
Текущие расходы на обслуживание офиса	100 000	100 000
Текущие расходы на обслуживание автомобиля	300 000	450 000
Отчисления в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков	770 000	660 000
Оплата сторонних работ и услуг	200 000	200 000
Командировочные расходы и расходы на корпоративно-рекламные мероприятия	400 000	300 000
Непредвиденные расходы, резерв	400 000	400 000
ИТОГО РАСХОДОВ	18 110 000	16 530 000
III. Остаток средств на конец отчетного периода (планируемый)		
	46 636	575 636

**ПРОЕКТ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
АССОЦИАЦИИ СРО «МОП» на 2018 год
(финансовый план)**

	Проект на 2018 год (в рублях)
I. ДОХОДЫ	
Вступительные взносы	90 000
Ежемесячные членские взносы	17 000 000
Переходящий остаток средств на начало отчетного периода (планируемый)	575 636
ИТОГО ДОХОДОВ	17 665 636
II. РАСХОДЫ	
Фонд оплаты труда	10 000 000
Страховые взносы (ПФР, ФОМС, ФСС)*	3 020 000
Аренда офиса	1 800 000
Приобретение основных фондов, оборудования, средств вычислительной техники	20 000
Текущие расходы на обслуживание офиса	100 000
Текущие расходы на обслуживание автомобиля	300 000
Отчисления в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков	660 000
Оплата сторонних работ и услуг	200 000
Командировочные расходы и расходы на корпоративно-рекламные мероприятия	300 000
Непредвиденные расходы, резерв	400 000
ИТОГО РАСХОДОВ	16 800 000
III. Остаток средств на конец отчетного периода (планируемый)	865 636

*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 2018 года будет определена по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

(протокол № 199 от 11 декабря 2017 г.)

проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» на 2018 год

[illegible]

[illegible]

97	ООО «СК КО-Восток»	119													
98	КОО ПЕТРОФАК ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД	120													
99	ООО «Инженерное бюро Цаммит»	128													
100	АО Линде АГ	122													
101	ООО «гмп Интернейшил»	224													
102	ООО «Архитектурная мастерская Михаила Дмитриева»	190													
103	ООО «СЕТЕК МО»	234													
104	ООО «ВП»	117													
105	АОУТЕУ «АНТРПОЗ проже»	236													
106	ООО «Проектная компания М.К.З»	239													
107	ООО Строительная фирма «Инстройсервис»	244													
108	ООО «Общественные пространства»	245													
109	ООО «МС Констракшн»	246													
110	ООО «ГПА Инжиниринг»	247													

Генеральный директор

В.П. Абрамов

Всего прошнуровано,

пронумеровано и скреплено
печатью 8 листов.

