

Протокол № 280
заседания Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

г. Москва
ул.Николаямская, д.13, стр. 1, этаж 6

«25» августа 2021 года
11.30 – 12.00

Присутствовали с правом голоса:

Президент Совета: Горбачев Д.В.

Члены Совета:

Бурмистров Михаил Валерьевич

Гниденко Юрий Степанович

Иткина Наталья Николаевна

Кузнецов Владимир Иванович

Обрадович Владислав

Сладкова Дана в режиме видеоконференции

Приглашенные:

Генеральный директор Ассоциации СРО «МОП» В.П. Абрамов

Юрисконсульт А.М. Подлесная

Секретарь Дисциплинарной комиссии Ассоциации А.А. Пегушева

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

Основание проведения заседания: п. 10.6 устава Ассоциации СРО «МОП»

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.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

Утверждение повестки дня заседания:

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

Других предложений и замечаний не поступило.

Решили: Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации:

Повестка дня заседания:

1. О рассмотрении аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «МОП» за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. и результата проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2020 год.
2. О рассмотрении и согласовании проекта корректировки сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2021 год.
3. О рассмотрении и согласовании проекта сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2022 год (финансового плана).
4. Об уточнении повестки дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП».
5. 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 о назначении на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП».
6. Об исключении из членов Ассоциации СРО «МОП» ООО «В.А.П.» (реестровый номер №251).

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

Решение принято.

По первому вопросу:

Слушали Генерального директора Ассоциации Абрамова В.П., который ознакомил членов Совета с аудиторским заключением Общества с ограниченной ответственностью «Аудит. Методики. Концепции», подготовленным по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год и Актом проверки Ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год. Абрамов В.П. сообщил результаты проверок, согласно которым годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Ассоциации СРО «МОП» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты деятельности 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 2020 год, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации.

Решили: Принять к сведению аудиторское заключение Общества с ограниченной ответственностью «Аудит. Методики. Концепции» о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОП» за 2020 год, Акт Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2020 год и вынести на утверждение Внеочередного общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 03.09.2021 .

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

Решение принято.

По второму вопросу:

Члены Совета Ассоциации обсудили проект изменений сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2021 год, подготовленной с учетом увеличения расходной части сметы в связи со сменой и ремонтом нового офиса Ассоциации.

Решили:

1. Согласовать и вынести на утверждение Внеочередного общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 03.09.2021, проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2021 год (с изменениями) (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

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

По третьему вопросу:

Члены Совета Ассоциации обсудили проект сметы доходов и расходов Ассоциации (финансовый план Ассоциации) на 2022 год.

Решили:

1. Утвердить финансовый план Ассоциации на 2022 год:
Доходы: 22 624 281,00 руб.
Расходы: 20 380 000,00 руб.
Остаток средств: 2 244 281,00 руб.
2. Согласовать и вынести на рассмотрение Внеочередного общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 03.09.2021, проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

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

По четвертому вопросу:

Слушали юрисконсульта Ассоциации Подлесную А.М., которая довела до сведения членов Совета информацию о государственной регистрации изменений сведений об адресе Ассоциации, содержащихся в ЕГРЮЛ.

Слушали Генерального директора Ассоциации Абрамова В.П., который довел до сведения членов Совета информацию о поступившей в Ассоциацию просьбе члена Ассоциации – ООО УК «НПЦ «БАРЬЕР-3» о снижении в виде исключения ежемесячной оплаты членских взносов в отношении данной организации до 8 000,00 рублей.

С учетом представленной информации, члены Совета в ходе совместного обсуждения

Решили:

1. Уточнить предварительно утвержденную (протокол Совета № 279 от 29.07.2021) повестку дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП», созываемого 03.09.2021, и изложить ее в следующей редакции:

1. Об утверждении отчетов Генерального директора Ассоциации о расходовании денежных средств за 2020 год и о состоянии компенсационных фондов Ассоциации СРО «МОП» за 2020 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОП» за 2020 год и результатов её аудита;
2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год;
3. О корректировке сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2021 год;
4. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2022 год;
5. О назначении на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» (в связи с истечением срока полномочий);
6. Информирование членов Ассоциации о смене адреса Ассоциации СРО «МОП» в пределах места нахождения;
7. Разное:
 - 7.1) Рассмотрение просьбы ООО УК «НПЦ «БАРЬЕР-3» о возможности снижения размера членских взносов для ООО УК «НПЦ «БАРЬЕР-3» до 8 000,00 рублей в месяц.

2. Поручить Генеральному директору Ассоциации, в соответствии с Положением об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП», разместить на официальном сайте Ассоциации уточненную повестку дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации, а также подготовить раздаточные материалы для участников собрания.

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

По пятому вопросу:

Слушали Председательствующего Горбачева Д.В., который сообщил следующее:

В назначенный Советом Ассоциации срок – по 20.08.2021г., включительно, в Ассоциацию не поступило ни одного предложения от членов Ассоциации о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора Ассоциации.

В соответствии с пунктом 5.7 Положения об Общем собрании членов Ассоциации, в случае отсутствия кандидатов, предложенных членами Ассоциации для образования соответствующего органа Ассоциации, Совет Ассоциации вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Согласно пункту 6.12 Положения об Общем собрании членов Ассоциации, форма бюллетеня для тайного голосования утверждается Советом Ассоциации.

Председательствующий Горбачев Д.В. предложил членам Совета высказать свои предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора Ассоциации.

В ходе совместного обсуждения члены Совета предложили выдвинуть для назначения на должность Генерального директора кандидатуру действующего Генерального директора Ассоциации Абрамова Валерия Павловича.

Других предложений и возражений от членов Совета не поступило.

Присутствующий на заседании Абрамов Валерий Павлович дал согласие баллотироваться на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» на новый срок.

С учетом поступившего предложения о выдвижении на должность Генерального директора Ассоциации на новый срок Абрамова В.П. и отсутствия иных предложений по кандидатурам для назначения на эту должность, Председательствующий Горбачев Д.В. предложил провести голосование по вопросу повестки дня предстоящего Внеочередного общего собрания членов Ассоциации «О назначении на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» по одной кандидатуре и утвердить соответствующую форму бюллетеня для голосования. Члены Совета поддержали данное предложение.

Решили:

1. Утвердить в качестве кандидата для назначения на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» 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» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу) и изготовить бюллетени для голосования по указанному вопросу повестки дня собрания в количестве 107 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.

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

По шестому вопросу: Слушали Секретаря дисциплинарной комиссии А.А. Пегушеву, которая сообщила о результатах проверок, проведенных в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «В.А.П.» (ООО «В.А.П.»), ИНН 7714585728, реестровый номер 251.

В целях контроля исполнения ранее примененной меры дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения №4/1-2021 от 26.04.2021г и Предписания №6/1-2020 от 10.06.2021г. об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении ООО «В.А.П.» была проведена внеплановая проверка. Согласно Акту Контрольной комиссии №ВНП-51 от 29.07.2021), в отношении ООО «В.А.П.» были выявлены нарушения требований п.7.2 «Положения о членстве в Ассоциации СРО «МОП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО «МОП», о размере, порядке расчета и уплаты взносов», и п.2.3 «Положения о проведении Ассоциацией СРО «МОП» анализа деятельности членов Ассоциации СРО «МОП» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов». Потерян контакт с представителями организации. В ЕГРЮЛ в раздел дополнительная информация внесена запись: «сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)».

Члены Дисциплинарной комиссии обменявшись мнениями, руководствуясь п. 2.1.4 и п.2.5 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушениях членами Ассоциации СРО «МОП» требований стандартов и правил Ассоциации СРО «МОП», условий членства в Ассоциации СРО «МОП», рассмотрели возможность применения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Совету Ассоциации об исключении из членов Ассоциации.

Члены Совета обсудили рекомендацию Дисциплинарной комиссии об исключении из члена Ассоциации ООО «В.А.П.» (Протокол №8 заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «МОП» от 16.08.2021г.), и пришли к выводу о необходимости применения к ООО «В.А.П.» меры дисциплинарного воздействия, установленной подпунктом 2.1.5. пункта 2.1. «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушениях членами Ассоциации СРО «МОП» требований стандартов и правил Ассоциации СРО «МОП», условий членства в Ассоциации СРО «МОП», в виде исключения из членов Ассоциации, на основании пп.4 п.6.6. «Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков», о размере, порядке расчета и уплаты взносов».

Других предложений не поступало.

Решили: Исключить ООО «В.А.П.» из членов Ассоциации СРО «МОП».

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

Решение принято

Заседание Совета объявлено закрытым.

Председательствующий,
Президент
Совета Ассоциации:



Д.В. Горбачев

Секретарь,
Генеральный директор Ассоциации:



В.П. Абрамов

**ПРОЕКТ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
АССОЦИАЦИИ СРО «МОП» на 2021 год
(с изменениями)**

I. ДОХОДЫ	
вступительные взносы	120 000
ежемесячные членские взносы	17 000 000
переходящий остаток средств на текущий момент	9 864 281
ИТОГО ДОХОДОВ	26 984 281
II. РАСХОДЫ	
на оплату труда	10 770 000
медицинское страхование и материальная помощь	1 000 000
страховые взносы (ПФР, ФОМС, ФСС)	3 400 000
аренда офиса	1 800 000
приобретение основных фондов, оборудования, средств вычислительной техники	250 000
кущие расходы на обслуживание офиса	300 000
числения в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков	760 000
лата сторонних работ и услуг	2 800 000
мандировочные расходы и расходы на корпоративно-рекламные мероприятия	400 000
предвиденные расходы, резерв, вознаграждение	500 000
ИТОГО РАСХОДОВ	21 980 000
III. Остаток средств на конец отчетного периода (планируемый)	5 004 281



**ПРОЕКТ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
АССОЦИАЦИИ СРО «МОП» на 2022 год**

I. ДОХОДЫ (в рублях)		
вступительные взносы		120 000
ежемесячные членские взносы		17 500 000
переходящий остаток средств на начало отчетного периода (планируемый)		5 004 281
ИТОГО ДОХОДОВ		22 624 281
II. РАСХОДЫ		
фонд оплаты труда		10 770 000
медицинское страхование и материальная помощь		1 000 000
страховые взносы (ПФР, ФОМС, ФСС)		3 400 000
аренда офиса		2 500 000
приобретение основных фондов, оборудования, средств вычислительной техники		250 000
текущие расходы на обслуживание офиса		300 000
вчисления в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков		760 000
плата сторонних работ и услуг		500 000
командировочные расходы и расходы на корпоративно-рекламные мероприятия		400 000
непредвиденные расходы, резерв, вознаграждение		500 000
ИТОГО РАСХОДОВ		20 380 000
III. Остаток средств на конец отчетного периода (планируемый)		2 244 281

Фактическая сумма переходящего остатка на начало 2022 год будет определена по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.

Общее собрание членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков»

3 сентября 2021г.

**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 ☐

Всего проинформировано,
и пронумеровано
9 — листов.

