

Протокол № 300
заседания Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

г. Москва
ул. Николоямская, дом 13, стр. 1

«28» декабря 2022 года
10.30 – 11.00

Президент Совета: Шамузафаров Анвар Шамухамедович

Члены Совета:

Бурмистров Михаил Валерьевич

Гритцнер Герхард

Иткина Наталья Николаевна

Кузнецов Владимир Иванович

Лайшев Ренат Рустамович

Сладкова Дана в режиме видеоконференцсвязи

Приглашенные:

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

На заседании Совета Ассоциации СРО «МОП» присутствуют 7 членов Совета из 9, то есть на заседании Совета присутствует более пятидесяти процентов от общего числа членов Совета. 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 А.Ш. Шамузафаров, 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 А.Ш. Шамузафарова, который предложил утвердить повестку дня заседания из 3-х вопросов.

Других предложений и замечаний не поступило.

Решили: Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации:

Повестка дня заседания:

1. О созыве Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП»
2. О рассмотрении аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «МОП» за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. и результата проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2021 год.
3. О рассмотрении и согласовании проекта сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2023 год.

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

По первому вопросу:

Слушали Председательствующего Шамузафарова А.Ш., который предложил созвать Очередное общее собрание членов Ассоциации в конце февраля 2023 года.

Члены Совета обсудили возможную повестку дня общего собрания и вопросы, связанные с подготовкой к Очередному общему собранию членов Ассоциации.

Решили:

- 1) Созвать Очередное общее собрание членов Ассоциации СРО «МОП» в форме заседания **28 февраля 2023 года** 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 10.00ч.
- 2) Утвердить следующую предварительную повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП»:
 1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации СРО «МОП» о деятельности Ассоциации СРО «МОП» за период с 01.06.2022 по 27.02.2023.
 2. Об избрании членов Совета Ассоциации СРО «МОП».
 3. Об избрании Президента Совета Ассоциации СРО «МОП».
 4. Об утверждении отчетов Генерального директора Ассоциации о расходовании денежных средств за 2021 год и о состоянии компенсационных фондов Ассоциации СРО «МОП» за 2021 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОП» за 2021 год и результатов её аудита.
 5. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год.
 6. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2023 год;
 7. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации и о назначении на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП», в соответствии с уставом Ассоциации СРО «МОП».
 8. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации СРО «МОП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО «МОП», о размере, порядке расчета и уплаты взносов;
 9. Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации СРО «МОП».
- 3) Определить срок для внесения предложений по повестке дня Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП», по кандидатурам в члены Совета, на пост Президента Совета Ассоциации СРО «МОП», на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» – по 10.02.2023, включительно.
- 4) Поручить Генеральному директору Ассоциации, в соответствии с Положением об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП», разместить на официальном сайте Ассоциации сообщение о проведении Очередного общего собрания членов Ассоциации.
- 5) Утвердить следующий состав Мандатной комиссии:
 - 1) Калашова Елена Закирзяновна – Председатель комиссии;
 - 2) Соколов Михаил Владимирович;
 - 3) Пегушева Анастасия Александровна.

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

Решение принято.

По второму вопросу:

Слушали Генерального директора Ассоциации Абрамова В.П., который ознакомил членов Совета с аудиторским заключением Общества с ограниченной ответственностью «Имидж-Контакт Аудит», подготовленным по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год и Актом проверки Ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 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 2021 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 2021 год, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации.

Решили: Принять к сведению аудиторское заключение Общества с ограниченной ответственностью «Имидж-Контакт Аудит» о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОП» за 2021 год, Акт Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2021 год и вынести на утверждение Очередного общего собрания членов Ассоциации, созываемого 28 февраля 2023 года.

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 на 2023 год.

Решили: Согласовать и вынести на утверждение Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП», созываемого 28 февраля 2023 года, проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2023 год:

Доходная часть: 17 244 281 руб.

Расходная часть: 17 000 000 руб.

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

Заседание Совета объявлено закрытым.

Председательствующий,

Президент

Совета Ассоциации:

Секретарь,

Генеральный директор Ассоциации:

А.Ш. Шамузафаров

В.П. Абрамов

Всего прошито, пронумеровано и
заверено печатью -3- листов

Генеральный директор

В.П. Абрамов

