

**Протокол № 317**  
**заседания Совета Ассоциации**  
**«Саморегулируемая организация**  
**«Международное объединение проектировщиков»**

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

«22» ноября 2023 года  
10.30 – 11.00

**На заседании присутствовали с правом голоса:**

Президент Совета: Шамузафаров А.Ш.

Члены Совета:

Горбачев Д.В.

Гритцнер Г.

Иткина Н.Н.

Лайшев Р.Р.

Переверзев А.Ф.

**Приглашенные:**

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

На заседании Совета Ассоциации СРО «МОП» присутствуют 6 членов Совета из 6, 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 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 вопроса.

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 01.01.2022г. по 31.12.2022г. и результата проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2022 год.

2. О рассмотрении и согласовании проекта сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2024 год.
3. Об уточнении наименования платформы видеоконференц-связи, планируемой к использованию для проведения Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП» 30 ноября 2023 года.

**Голосовали:** «за» - 6 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 «Имидж-Контакт Аудит», подготовленным по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год и Актом проверки Ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 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 2022 года, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2022 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 2022 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 2022 год, Акт Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2022 год и вынести на утверждение Внеочередного общего собрания членов Ассоциации, созываемого 30 ноября 2023 года.

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов  
Решение принято.

**По второму вопросу:**

Члены Совета Ассоциации обсудили проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2024 год.

**Решили:** Согласовать и вынести на утверждение Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП», созываемого 30 ноября 2023 года, проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2024 год:

Доходная часть: 16 244 281 руб.

Расходная часть: 16 200 000 руб.

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов  
Решение принято.

**По третьему вопросу:**

**Слушали** Генерального директора Ассоциации Абрамова В.П., который сообщил об изменении наименования платформы видеоконференц-связи, планируемой к использованию для проведения Внеочередного общего собрания 30 ноября 2023 года:

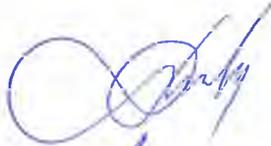
- прежнее наименование – Webinar;
- новое наименование – МТС Линк.

**Решили:** Принять к сведению представленную информацию. Провести Внеочередное общее собрание членов Ассоциации СРО «МОП» 30 ноября 2023 года в очной форме (в форме заседания с дистанционным участием) в формате видеоконференц-связи с использованием платформы МТС Линк.

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов  
Решение принято.

Заседание Совета объявлено закрытым.

Председательствующий,  
Президент  
Совета Ассоциации:



А.Ш. Шамузафаров

Секретарь,  
Генеральный директор Ассоциации:



В.П. Абрамов

Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 3 листов.

