

Протокол № 215
заседания Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

г. Москва
ул. Петровка, дом 27

«22» августа 2018 года
13.30 – 14.00

Присутствовали с правом голоса:

Президент Совета: Горбачев Д.В.

Члены Совета:

Валентинова Г.К.

Гритцнер Г.

Иткина Н.Н.

Лайшев Р.Р.

Обрадович В.

Сладкова Д. (в режиме видеоконференцсвязи)

Приглашенные:

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

Юрисконсульт А.М. Подлесная

На заседании Совета Ассоциации СРО «МОП» присутствуют 7 членов Совета из 8, 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»

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 01.01.2017г. по 31.12.2017г. и результата проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2017 год.
2. О рассмотрении и согласовании проекта корректировки сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2018 год.
3. О рассмотрении и согласовании проекта сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2019 год (финансового плана).
4. Об уточнении повестки дня Очередного 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 Очередного общего собрания о назначении на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП».

6. Об утверждении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Ассоциации СРО «МОП».

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 2017 год и Акт проверки Ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 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 2017 года, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2017 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 2017 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 2017 год, Акт Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2017 год и вынести на утверждение Очередного общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 04.09.2018.

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 2018г., подготовленной с учетом увеличения доходной части сметы и одновременным перераспределением денежных средств по отдельным расходным статьям без увеличения общего размера расходов.

Решили:

1. Согласовать проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2018 год (с изменениями) - Приложение № 1 к настоящему Протоколу:

Доходы: 18 045 570,00руб.

Расходы: 16 800 000,00руб.

Остаток средств: 1 245 570,00руб.

2. Согласованный проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2018г. (с изменениями) вынести на утверждение Очередного общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 04.09.2018.

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 2019 год.

В ходе обсуждения члены Совета Ассоциации выразили согласие:

- на увеличение в 2019 году доходной части сметы Ассоциации;
- на увеличение в 2019 году расходов на обновление оборудования, обслуживание офиса и отчисления в «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков», «НОПРИЗ».

Решили:

1. Утвердить финансовый план Ассоциации на 2019 год:

Доходы: 18 365 500, 00 руб.

Расходы: 17 510 000,00 руб.

Остаток средств: 855 500,00 руб.

2. Согласовать и вынести на утверждение Очередного общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 04.09.2018, проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 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 информацию о перечне внутренних документов Ассоциации, предлагаемых к утверждению в новой редакции с целью приведения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, практикой применения и о необходимости уточнения формулировок отдельных вопросов предварительно утвержденной повестки дня предстоящего Очередного общего собрания членов Ассоциации.

Члены Совета в ходе совместного обсуждения

Решили:

1. Уточнить предварительно утвержденную (протокол Совета № 212 от 18.07.2018) повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП», созываемого 04.09.2018, и изложить ее в следующей редакции:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации СРО «МОП» о деятельности Ассоциации СРО «МОП» за период с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года.

2. Об утверждении отчетов Генерального директора Ассоциации о расходовании денежных средств в 2017 году, о состоянии компенсационных фондов Ассоциации СРО «МОП» за 2017 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОП» за 2017 год и результатов её аудита.

3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

4. О назначении на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП».

5. О корректировке сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2018 год.

6. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2019 год.
7. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» Тюриной С.Ю. и избрании нового члена Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП».
8. О внесении изменений в отдельные внутренние документы Ассоциации СРО «МОП»:
 - 8.1. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП»;
 - 8.2. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОП»;
 - 8.3. Об утверждении новой редакции Порядка размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП» (инвестиционная декларация) с учетом изменения наименования документа на «Порядок размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП» (инвестиционная декларация)»;
 - 8.4. Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации СРО «МОП»;
 - 8.5. Об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации СРО «МОП» требований стандартов и правил Ассоциации СРО «МОП», условий членства в Ассоциации СРО «МОП».
9. О соблюдении требований охраны труда с целью предотвращения несчастных случаев при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
10. Разное.
2. Поручить Генеральному директору Ассоциации, в соответствии с Положением об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП», разместить на официальном сайте Ассоциации уточненную повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации, проекты документов, предлагаемых к утверждению в новой редакции в рамках восьмого вопроса повестки дня предстоящего Очередного общего собрания, 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 20.08.2018г., 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 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 Очередного 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 Очередном 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 115 штук. При превышении числа зарегистрированных участников Очередного 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 Председательствующего Горбачева Д.В., который сообщил следующее:

В назначенный Советом Ассоциации срок – по 20.08.2018г., включительно, в Ассоциацию поступило одно предложение от ЗАО «Арсенал РОСТ» о выдвижении в качестве кандидата в Ревизионную комиссию Ассоциации СРО «МОП» Подлеснова Валерия Васильевича, занимающего должность Заместителя Генерального директора по капитальному строительству ЗАО «Арсенал РОСТ». Поступившее предложение соответствует требованиям пункта 5.4 Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП».

Председательствующий Горбачев Д.В. предложил утвердить Подлеснова В.В. в качестве кандидата для избрания в Ревизионную комиссию вместо Тюриной С.Ю., прекратившей трудовые отношения с членом Ассоциации - ООО «Эксклюзивные технологии

безопасности», что согласно пункту 3.3.2 Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» является основанием для досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии.

Решили:

Утвердить в качестве кандидата для избрания в Ревизионную комиссию Ассоциации СРО «МОП» Подлеснова Валерия Васильевича, занимающего должность Заместителя Генерального директора по капитальному строительству ЗАО «Арсенал РОСТ» (реестровый номер – 49).

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

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ АССОЦИАЦИИ СРО «МОП» на 2018 год (с изменениями)

	Утвержденная смета на 2018 г., (в рублях)	Смета на 2018 г. с изменениями, (в рублях)
I. ДОХОДЫ		
Вступительные взносы	90 000	120 000
Ежемесячные членские взносы	17 000 000	16 000 000
Переходящий остаток средств на начало отчетного периода (фактический)	575 636	1 925 570
ИТОГО ДОХОДОВ	17 665 636	18 045 570
II. РАСХОДЫ		
Фонд оплаты труда	10 000 000	10 000 000
Страховые взносы (ПФР, ФОМС, ФСС)	3 020 000	3 020 000
Аренда офиса	1 800 000	1 800 000
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	200 000
Отчисления в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков	660 000	660 000
Оплата сторонних работ и услуг	200 000	300 000
Командировочные расходы и расходы на корпоративно-рекламные мероприятия	300 000	300 000
Непредвиденные расходы, резерв	400 000	400 000
ИТОГО РАСХОДОВ	16 800 000	16 800 000
III. Остаток средств на конец отчетного периода (планируемый)	865 636	1 245 570

ПРОЕКТ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ АССОЦИАЦИИ СРО «МОП» на 2019 год

	Проект на 2019 год (в рублях)
I. ДОХОДЫ	
Вступительные взносы	120 000
Ежемесячные членские взносы	17 000 000
Переходящий остаток средств на начало отчетного периода (планируемый)	1 245 570
ИТОГО ДОХОДОВ	18 365 500
II. РАСХОДЫ	
Фонд оплаты труда	10 500 000
Страховые взносы (ПФР, ФОМС, ФСС)	3 200 000
Аренда офиса	1 800 000
Приобретение основных фондов, оборудования, средств вычислительной техники	50 000
Текущие расходы на обслуживание офиса	200 000
Отчисления в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков	760 000
Оплата сторонних работ и услуг	300 000
Командировочные расходы и расходы на корпоративно-рекламные мероприятия	300 000
Непредвиденные расходы, резерв	400 000
ИТОГО РАСХОДОВ	17 510 000
III. Остаток средств на конец отчетного периода (планируемый)	855 500

Фактическая сумма переходящего остатка на начало 2019 года будет определена по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.

Форма бюллетеня для тайного голосования по вопросу повестки дня
Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП»
«О назначении на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП»

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

4 сентября 2018г.

**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 прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью - 5 - листов.