

ПРОТОКОЛ

Очередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа»

город Москва

21 мая 2015 года

Некоммерческое партнерство «Профессиональная строительная группа» (далее - Партнерство).

Место нахождения: г. Москва, ул. Садовая - Спасская, д. 28.

Основание для созыва Очередного общего собрания членов Партнерства (далее – Общее собрание) – Решение Правления Партнерства от 10 марта 2015 года согласно п. 5.1. Положения об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа» (далее - Положение).

Место проведения Общего собрания – г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, Камерный зал Культурного центра Вооруженных сил РФ.

Способ проведения голосования – открытое и тайное голосование.

Дата проведения Общего собрания: 21 мая 2015 года;

Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.;

Время окончания регистрации: 10 час. 50 мин.;

Дата составления настоящего Протокола: 21 мая 2015 года.

Председатель Общего собрания – Председатель Правления Партнерства Семенов Сергей Федорович (согласно п. 8.5. Положения).

Для участия в Общем собрании путем совместного присутствия прошли процедуру регистрации 65 (шестьдесят пять) представителей членов Партнерства из 108 (сто восемь) членов Партнерства, числящихся в реестре на дату проведения Общего собрания (согласно Протоколу регистрации участников Общего собрания с Приложением от 21.05.15г. и Протоколу учета доверенностей представителей членов Партнерства с Приложением от 21.05.15г.), что составляет 60,19 % (шестьдесят целых девятнадцать сотых) из 100% всех членов Партнерства.

Кворум для проведения Общего собрания имеется. Общее собрание правомочно.

На Общем собрании присутствовали без права голосования работники Партнерства:

- Мальцев Николай Александрович - Генеральный директор;
- Аверченкова Елена Юрьевна - Заместитель Генерального директора;
- Судоргина Валентина Федоровна – Главный бухгалтер;
- Кан Элина Николаевна – Главный юрист-консульт;
- Зубанов Евгений Александрович - Главный специалист;
- Кривошеев Андрей Сергеевич – Ведущий специалист;
- Сахарова Татьяна Евгеньевна – Ведущий специалист отдела экспертизы;
- Тарасова Надежда Михайловна – Секретарь.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Председатель Общего собрания - Семенов С.Ф. открыл Общее собрание в 11 час. 00 мин. Председатель Общего собрания сообщил, что из 108 (сто восемь) членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 65 (шестьдесят пять) представителей членов Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимают участие более половины из 108 (сто восемь) членов Партнерства – 60,19 % (шестьдесят целых девятнадцать сотых) от общего числа членов Партнерства, включенных в реестр на дату проведения Общего собрания (согласно Протоколу регистрации участников от 21.05.2015 г. и Протоколу учета доверенностей от 21.05.2015 г.).

Председатель Общего собрания объявил Общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:

Слушали Председателя Общего собрания, который сообщил, что согласно п. 8.4. Положения Рабочими органами Общего собрания, помимо Председателя Общего собрания, являются Счетная комиссия Общего собрания и Секретарь Общего собрания.

В соответствии с п. 8.7. Положения до начала рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания Председатель Общего собрания проводит выборы Счетной комиссии и Секретаря Общего собрания. При этом в Счетную комиссию должно быть избрано не менее 3 (трех) человек.

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании.

Семенов С.Ф. внес кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания для подсчета голосов при голосовании в количестве 3 (трех) человек: Т.Е. Сахарова, Н.М. Тарасова, А.С. Кривошеев; одну кандидатуру Секретаря Общего собрания – Н.А. Мальцева и предложил голосовать списком.

Возражений и предложений не поступило, самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии не последовало.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 65 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:

- Сахарова Татьяна Евгеньевна;
- Тарасова Надежда Михайловна;
- Кривошеев Андрей Сергеевич.

2. Избрать Секретарем Общего собрания Мальцева Николая Александровича.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали Председателя Общего собрания, который сообщил, что Партнерством были получены 3 письма от своих членов, касающихся повестки дня Очередного общего собрания 21.05.15г.:

- ООО «КРЕМНЕТЕХ» предложило включить кандидатуры Шмелева С.Е., Жукова М.Ю., Семенова С.Ф. в список для голосования по вопросу выбора членов Правления НП «ПрофСтройГруп»;

- ЗАО «УКС «ИНТЕКО» предложило внести кандидатуры Шмелева С.Е., Жукова М.Ю., Семенова С.Ф. в список для голосования по выборам членов и Председателя Правления Партнерства;

- ООО «АБиС-С» предложило включить в повестку дня дополнительные вопросы об исключении ЗАО «ТУКС №3», ООО СК «Весна» и ООО «ТД СУ-49» из членов Партнерства.

Предложения всех вышеуказанных членов Партнерства были приняты Правлением Партнерства.

Председатель Общего собрания огласил повестку дня, состоящую из 26 (двадцать шесть) вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Вопрос №1: Об избрании постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Партнерства и его руководителя – Председателя Правления.

Вопрос №2: Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Партнерства.

Вопрос №3: Об утверждении отчета исполнительного органа – Генерального директора Партнерства.

Вопрос №4: Об утверждении отчета ревизионной комиссии.

Вопрос №5: Об утверждении аудиторского заключения, проведенного по итогам деятельности Партнерства за 2014 год.

Вопрос №6: Об утверждении годового отчета и годового баланса Партнерства за 2014 год.

Вопрос №7: Об утверждении сметы Партнерства на 2015 год и 6 (шесть) месяцев 2016 года (по 30 июня 2016 года).

Вопрос №8: О внесении изменений в Устав Партнерства и утверждении его в новой редакции.

Вопрос №9: О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» Некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа» и утверждении их в новой редакции.

Вопрос №10: О внесении изменений в «Правила применения мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа» и утверждении их в новой редакции.

Вопрос №11: О внесении изменений в «Положение о членстве в Некоммерческом партнёрстве «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

Вопрос №12: О внесении изменений в «Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа» и утверждении их в новой редакции.

Вопрос №13: О внесении изменений в «Общие требования к выполнению работ в области строительства и капитального ремонта Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа» и утверждении их в новой редакции.

Вопрос №14: О внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

Вопрос №15: О внесении изменений в «Правила осуществления выплат из средств компенсационного фонда Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа» и утверждении их в новой редакции.

Вопрос №16: О внесении изменений в «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа» гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и утверждении их в новой редакции.

Вопрос №17: О внесении изменений в «Требования к раскрытию, предоставлению и распространению информации Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа» и утверждении их в новой редакции.

Вопрос №18: О внесении изменений в «Положение о постоянно действующем Третейском суде при Некоммерческом партнёрстве «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

Вопрос №19: О внесении изменений в Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и утверждении его в новой редакции.

Вопрос №20: О внесении изменений в Положение об Общем собрании членов Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

Вопрос №21: О внесении изменений в Положение о Правлении Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

Вопрос №22: О внесении изменений в Положение о Генеральном директоре Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

Вопрос №23: О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

Вопрос №24: «Об исключении ЗАО «ТУКС №3» (ИНН 7703102640) из членов НП «ПрофСтройГруп».

Вопрос №25: «Об исключении ООО СК «Весна» (ИНН 5047119949) из членов НП «ПрофСтройГруп».

Вопрос №26: «Об исключении ООО «ТД СУ-49» (ИНН 7725583257) из членов НП «ПрофСтройГруп».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Партнёрства и его руководителя – Председателя Правления».

Слушали Председателя Общего собрания - Семенова Сергея Федоровича, который сообщил, что 11 сентября 2015 года истекают полномочия Правления Партнёрства и Председателя Правления.

Семенов С.Ф. напомнил, что согласно п. 2.3. Положения о Правлении НП «ПрофСтройГруп» Правление избирается Общим собранием членов Партнёрства сроком на 2 года.

В соответствии с п. 4 ст. 55.11. Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ) срок полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации не может превышать два года.

В связи с тем, что отчетные очередные общие собрания членов Партнерства проводятся в мае каждого календарного года, Правлением Партнерства было принято решение включить вопрос об избрании Правления Партнерства и его руководителя в повестку дня общего собрания 21.05.15г.

Председатель Общего собрания сообщил о том, что 02 апреля и 07 апреля 2015 года в адрес Правления от членов Партнерства (ООО «УКС «ИНТЕКО» и ООО «КРЕМНЕТЕХ» соответственно) поступили предложения избрать в состав членов Правления Партнерства следующих лиц: Семенова С.Ф., Шмелева С.Е., Жукова М.Ю., Председателем Правления – Семенова С.Ф.

Предлагаемые от вышеуказанных членов Партнерства кандидатуры Семенова С.Ф., Шмелева С.Е., Жукова М.Ю. были включены в списки для тайного голосования по выбору членов Правления, кандидатура Семенова С.Ф. - в список для тайного голосования по выбору Председателя Правления Партнерства.

Семенов С.Ф. пояснил, что согласно ст. 55.10. ГрК РФ избрание членов Правления и руководителя Правления осуществляется тайным голосованием.

По окончании своего выступления Семенов С.Ф. предложил поставить на голосование вопрос об избрании постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Партнерства и его руководителя – Председателя Правления. Было предложено заполнить бюллетени для тайного голосования по вопросу № 1 повестки дня и опустить их в урну для заполненных бюллетеней.

Возражений не последовало.

Объявлен перерыв для заполнения бюллетеней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (Протокол Счетной комиссии об итогах тайного голосования):

По избранию членов Правления Партнерства:

По кандидатуре С.Ф. Семенова

Голосовали «ЗА» - 64 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, НЕ ЗАСЧИТАННЫХ – 0 голосов.

По кандидатуре С.Е. Шмелева

Голосовали «ЗА» - 63 голоса; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, НЕ ЗАСЧИТАННЫХ – 0 голосов.

По кандидатуре М.Ю. Жукова

Голосовали «ЗА» - 62 голоса; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, НЕ ЗАСЧИТАННЫХ – 0 голосов.

По избранию Председателя Правления Партнерства:

По кандидатуре С.Ф. Семенова

Голосовали «ЗА» - 64 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, НЕ ЗАСЧИТАННЫХ – 0 голосов.

Решения об избрании членами Правления Партнерства Семенова С.Ф., Шмелева С.Е., Жукова М.Ю., а Председателем Правления Партнерства – Семенова С.Ф. приняты более чем 2/3 голосов присутствующих и составляющих кворум членов Партнерства.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Партнерства».

Слушали Председателя Общего собрания, который сообщил, что за 2014 год Правлением Партнерства проведено 58 заседаний Правления, из которых 8 заседаний проведено по вопросам приема юридических лиц в члены Партнерства; 26 заседаний - по вопросам внесения изменений в ранее выданные свидетельства о допуске; 10 заседаний – по вопросам рассмотрения заявлений о выходе из членов Партнерства и 14 заседаний – по разным организационным вопросам.

Кроме того, 10 марта 2015 года Правлением рассмотрен вопрос о созыве 21 мая 2015 года очередного общего собрания членов Партнерства для подведения итогов работы Партнерства за 2014 год и решения повседневных вопросов деятельности Партнерства.

Семенов С.Ф. сообщил, что работа Правления за истекший период была направлена, прежде всего, на повышение уровня ответственности членов Партнерства, а также на выполнение требований локальных нормативных документов Партнерства и законодательства РФ.

Далее, выступающий рассказывал о проблемах саморегулирования в строительной сфере, о проводимых Национальным объединением строителей мероприятиях, направленных на искоренение недобросовестных коммерческих саморегулируемых организаций из строительного сообщества. По данным Национального объединения строителей из 275 строительных саморегулируемых организаций только 111 полностью соответствуют требованиям законодательства РФ. Из 275 саморегулируемых организаций только 214 имеют реальные реестры своих членов и компенсационные фонды.

Семенов С.Ф. выразил согласие с тем, что за истекшие пять лет работы профессионального сообщества в рамках саморегулирования не достигнуто тесного взаимопонимания с государственными органами власти и нет четкого понятия роли саморегулирования в строительной отрасли.

Заканчивая свое выступление, Председатель Общего собрания выразил уверенность в том, что Партнерство, накопив определенный опыт за отчетный период, будет более осмысленно и эффективно работать в текущем году.

Поблагодарил за внимание.

Семенов С.Ф. предложил проголосовать по вопросу утверждения отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Партнерства.

Возражений не последовало. Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 65 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета исполнительного органа – Генерального директора Партнерства».

Выступил Генеральный директор Партнерства – Мальцев Николай Александрович. Огласил итоги работы Партнерства за 2014 год.

Сообщил, что на день проведения общего собрания в состав членов Партнерства входят 108 строительных организаций.

За 2014 год были приняты в члены Партнерства 8 организаций. Вышли из состава членов Партнерства 14 организаций, из которых 6 - были исключены по решению органов управления Партнерства за несоблюдение требований правил саморегулирования Партнерства.

Докладчик рассказал, что за отчетный период проведена работа по проверке соблюдения членами Партнерства правил саморегулирования Партнерства. Так, за 2014 год проведено плановых выездных проверок – 99, камеральных проверок – 5, внеплановых проверок – 6 (в том числе по обращениям Мосгорстройнадзора, Департамента Градостроительной политики Москвы и других организаций).

Партнерством проводится работа по рассмотрению материалов дел и применению к своим членам мер дисциплинарного воздействия за нарушение и/или несоблюдение правил саморегулирования Партнерства. Важную роль при этом играют Контрольный и Дисциплинарный комитеты Партнерства. В 2014 году состоялось 3 заседания Дисциплинарного комитета Партнерства по вопросу рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства - ООО «СП-Инвест», ООО «ПСК «ЮНстрой», ЗАО «УКС КБН» стандартов и правил саморегулирования Партнерства. По итогам состоявшихся заседаний Дисциплинарного комитета Партнерства ООО «СП-Инвест» и ООО «ПСК «ЮНстрой» были исключены из членов Партнерства. ЗАО «УКС КБН» замечания устранило.

Выступающий известил представителей членов Партнерства о том, что в связи с неоплатой членами Партнерства членских взносов Партнерством в 2014 году велась активная работа по взысканию дебиторской задолженности в судебном порядке. Так, судебная работа по взысканию задолженности по членским взносам велась Партнерством в отношении следующих организаций: ООО «СП-Инвест», ООО «ЭДИФИКАТОР», ООО «ПСК-ТЕМП», ООО «Вертикаль-Альфа», ОАО «Стройтехника-9», ООО «СК «Петросервис».

Мальцев Н.А. довел до сведения присутствующих, что Партнёрство принимает участие в работе по подготовке проектов документов для внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты. По просьбам членов Партнёрства запрашиваются разъяснения органов государственной власти в части применения норм действующего законодательства РФ.

Кроме того, Партнерство тесно сотрудничает с Национальным объединением строителей и постоянно участвует в плановых мероприятиях, проводимых НОСТРОЙ. Работники Партнерства активно участвуют в обсуждении текущих вопросов деятельности профессионального сообщества саморегулируемых организаций строительной отрасли, а члены Партнерства и его работники постоянно принимают участие в семинарах по повышению квалификации и других мероприятиях, запланированных НОСТРОЙ.

Далее выступающий сообщил присутствующим о том, что Минстроем России подготовлен проект приказа «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», который в настоящее время находится на стадии согласования. Отметил, что в новом Перечне видов работ по строительству отменены все звездочки, вместо ранее 33 включено 46 групп видов работ. Кроме того, в новом Перечне предусмотрены виды работ, на которые ранее не требовалось допуска – кирпичная кладка, фасадные работы, устройство электрических сетей напряжением до 1 кВ включительно и прочие.

Генеральный директор Партнерства высказал пожелание о своевременной оплате членами Партнерства членских взносов и призвал руководителей и специалистов членов Партнерства уделять особое внимание вопросам охраны труда и техники безопасности на строительных площадках, а также усилить контроль за качеством выполняемых строительно-монтажных работ.

Поблагодарил за внимание. Выступление Генерального директора Партнерства закончено.

Председатель Общего собрания поставил на голосование вопрос об утверждении отчета исполнительного органа – Генерального директора Партнерства.

Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 65 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета ревизионной комиссии».

Слушали Председателя Ревизионной комиссии Партнерства – Н.И. Шиленко, который сообщил, что Ревизионной комиссией проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.

Как пояснил выступающий, проверка финансово-хозяйственной деятельности Партнерства проводилась по следующим направлениям:

а) Правомочность созыва, проведения, принятия решений общим собранием членов Партнерства, а также соответствие принятых решений требованиям законодательства и локальных нормативных документов Партнерства.

Так, за период с 01.01.14г. по 31.12.14г. в Партнерстве было проведено 1 (одно) общее собрание членов Партнерства: 22 мая 2014 года.

По результатам проведенной проверки Ревизионная комиссия не выявила нарушений в процедуре созыва, проведении и принятии решений общим собранием членов Партнерства. Решения, принятые общим собранием членов Партнерства, соответствуют законодательству и локальным нормативным документам Партнерства.

Замечаний и рекомендаций нет.

б) Правомочность созыва и проведения заседаний Правления Партнерства, принятия решений Правлением Партнерства, а также соответствие принятых решений требованиям законодательства и локальных нормативных документов Партнерства.

За 2014 год было проведено 58 заседаний Правления Партнерства.

По результатам проведенной проверки нарушений при соблюдении процедуры созыва и проведения заседаний Правления Партнерства, а также принятия решений Правлением Партнерства Ревизионная комиссия не выявила. Решения, принятые на заседаниях Правления Партнерства, соответствуют требованиям действующего законодательства и локальных нормативных документов Партнерства.

Замечаний и рекомендаций нет.

в) Исполнение сметы расходов Партнерства за 2014г.

Для проверки исполнения сметы Партнерства за 2014 год была привлечена аудиторская компания ООО Фирма «ИНАУДИТ-МОСКВА».

Выступающий сообщил, что бюджет Партнерства на 2014г. формировался из:

- переходящего остатка по взносам на 31.01.2014г. в сумме 6 181 тыс.руб.;
- членских взносов в сумме 18878 тыс.руб.;
- вступительных взносов за 2014г. в сумме 80 тыс.руб.;
- погашенной задолженности по сомнительным долгам в сумме 238 тыс.руб.

Итого доходная часть сметы составила 25 377 тыс.руб., из них:

- задолженность по взносам составила 2903 тыс.руб.;
- резерв по сомнительным долгам на 31.12.14г. составил 4 320 тыс.руб.

Резерв сформирован по членам Партнерства, которые вышли из состава НП «ПрофСтройГруп», но членские взносы не оплатили.

Исполнение сметы доходов НП «ПрофСтройГруп» за 2014г.

№	Статья дохода	Сумма планируемых поступлений на 2014г. (тыс.руб.)	Фактическая сумма целевых взносов в 2014г. (тыс.руб.)
1.	Переходящий остаток по членским и вступительным взносам предыдущих лет	6181	6181
2.	Членские взносы за 2014г.	19574	19545
3.	Прочие платежи	3230	318 (вступит. взносы по сч.76.86.- 80 тыс.руб., возврат задолженности по сч.63- 238 тыс.руб.)
4.	Сформирован резерв по сомнительным долгам	-	-667
5.	Итого	28985	25377

Исполнение сметы расходов НП «ПрофСтройГруп» за 2014г.

№	Статья расходов	Планируемая смета расходов на 2014г. (в тыс.руб.)	Фактическая смета расходов на 2014г. (в тыс.руб.)	Исполнение сметы. Остаток (в тыс.руб.)	% выполнения
1	Фонд заработной платы (в том числе НДФЛ)	16380	10497	5883	64
2	Страховые платежи и другие сборы на заработную плату	4000	2227	1773	55,7
3	Аренда помещения офиса, уборка помещения	5050	5332	-282	105,6
4	Приобретение мебели, оргтехники и пр. основных средств, офис. оборудования	50		50	0
5	Приобретение программного обеспечения	50	10	40	20

21 мая, 2015

6	Связь и интернет	270	304	-34	112,6
7	Канцелярские товары, расходные материалы	100	32	68	32
8	Обслуживание бухгалтерской и правовой программ	500	491	9	98,2
9	Поддержание сайта	300	232	68	77,3
10	Командировочные расходы, возмещаемые расходы	150	73	77	48,7
11	Проведение обязательного аудита	130	118	12	90,8
12	Расходы на проведение общих собраний членов СРО (аренда зала, радиофикация, представительские расходы и пр.)	100	40	60	40
13	Вступительные и членские взносы в "Национальное объединение строителей"	630	549	81	87,1
14	Прочие расходы (услуги банка, почтовые расходы, представительские расходы, услуги нотариуса и пр. непредвиденные расходы)	200	197	3	98,5
15	Расходы по обучению сотрудников СРО	100	9	91	9
16	Расходы на страхование	100		100	0
17	Расходы на тестирование, аттестацию членов Партнерства	150		150	0
18	Коллективное страхование (страхование гражданской ответственности в результате причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических лиц, окружающей среде и т.д. вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства)	200	180	20	90
19	Аттестация рабочих мест (специальная оценка условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №426-ФЗ)	50		50	0
	Реклама (изготовление брошюр, каталогов, листовок с рекламной информацией о компании)	200		200	0
	Всего:	28710	20291	8419	
	Резерв Партнерства	275			
	Итого:	28985			

По смете расходов было использовано 20 291 тыс.руб. В смете произошла корректировка внутри статей сметы - это позволяет делать решение общего собрания от 22.05.2014г., где согласовывалась возможность переброски по статьям расходов в пределах 20%.

Остаток неиспользованных целевых взносов переходит на следующий 2015 год, на содержание Партнерства.

Сумма переходящего остатка по целевым взносам на конец 2014 года составила 5 086 тыс.руб., из которых задолженность за членами Партнерства - 2903 тыс.руб.

Целевые средства, которыми может воспользоваться Партнерство и использовать средства в хозяйственной деятельности, составили 2183 тыс.руб.

Средства компенсационного фонд в 2014г. были размещены на депозитных счетах в ОАО «БИНБАНК», ОАО Сбербанк России». Проценты по депозитам, которые были получены в 2014г., составили

8 501 498 руб. Начислен налог на прибыль в сумме 1 700 300 руб., остаток средств в сумме 6 801 198руб. присоединен к средствам компенсационного фонда.

Сумма компенсационного фонда Партнерства на 31.12.2014г. составила 84 390 583 рублей, из них проценты по депозиту - 14 390 584 рублей.

Средства компенсационного фонда в 2014г. увеличены за счет вступления новых членов в Партнерство, а также доплаты в компенсационный фонд в связи с увеличением сумм генподряда у некоторых членов Партнерства и процентов по депозитам.

Средства компенсационного фонда Партнерства размещены в депозит в ОАО «Сбербанк России» под 11,03 процентов годовых.

Выводы: Ревизионная комиссия не выявила нарушений в части исполнения сметы Партнерства за 2014 год.

Рекомендации: нет.

Акт проверки движения денежных средств и остатков денежных средств.

Поступило денежных средств в 2014г. – 31 055 361 руб., в том числе:

- взносы в компенсационный фонд за 2014г. – 3 400 000 руб.;

- проценты по депозиту - 8 501 498 руб.

Израсходовано денежных средств 21 733 363 руб., из них налог на прибыль 1 385 689 руб.

Остаток денежных средств на 01.01.2015г. составил 92 885 тыс.руб., из них компенсационный фонд - 83 591 тыс.руб.

Выводы: Ревизионная комиссия не выявила нарушений в части исполнения сметы и использования денежных средств.

Рекомендации: нет.

г) Организация бухгалтерского учета и осуществление хозяйственных операций по смете в Партнерстве.

Для проверки исполнения сметы за 2014 год была привлечена аудиторская компания ООО Фирма «ИНАУДИТ-МОСКВА» г. Москва. Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11403062177 в реестре СРО НП «МоАП» («Московская аудиторская палата»)

Результат проверки: Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ООО Фирма «ИНАУДИТ-МОСКВА» г. Москва.

Выводы: Ревизионная комиссия не выявила нарушений в организации бухгалтерского учета и осуществлении хозяйственной деятельности Партнерства. В целом бухгалтерская отчетность отражает достоверное финансовое положение Партнерства.

Рекомендации: нет.

Выступление закончено.

Поблагодарил за внимание.

По окончании выступления докладчика Председатель Общего собрания предложил проголосовать по вопросу об утверждении отчета ревизионной комиссии.

Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 65 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении аудиторского заключения, проведенного по итогам деятельности Партнерства за 2014 год».

Выступила Главный бухгалтер Партнерства – Судоргина Валентина Федоровна, пояснившая, что в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона №315-ФЗ от 01.12.2007г. «О саморегулируемых организациях» отчетность Партнерства подлежит обязательному аудиту.

Согласно пп. 3 п. 7 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также пп. 6.5.5.3. Устава Партнерства назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности относится к компетенции Правления Партнерства.

Членами Правления на очередном своем заседании, состоявшемся 10 марта 2015 г., было принято решение поручить проведение проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства Обществу с ограниченной ответственностью Фирма «ИНАУДИТ-МОСКВА» г. Москва, которое является членом саморегулируемого аудиторского объединения СРО НП «Московская аудиторская палата», номер в реестре 11403062177.

Как показал проведенный ООО Фирма «ИНАУДИТ-МОСКВА» аудит бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014г., нарушений по использованию сметы, ведению бухгалтерского учета, налогового учета не выявлено. Данные результатов ведения хозяйственной деятельности не искажены. Бухгалтерская отчетность достоверно отражает финансовое положение Партнерства.

Семенов С.Ф. предложил поставить на голосование вопрос об утверждении аудиторского заключения, проведенного по итогам деятельности Партнерства за 2014 год.

Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 65 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годового отчета и годового баланса Партнерства за 2014 год».

Слушали Главного бухгалтера Партнерства – Судоргину Валентину Федоровну, которая сообщила, что бюджет Партнерства на 2014г. формировался из:

- переходящего остатка по взносам (резерв) на 01.01.2014г. в сумме 6 181 тыс.руб.
- членских и вступительных взносов за 2014г. - начислено в сумме 19 545 тыс.руб.
- прочих платежей: вступительные взносы организаций, которые вступили в Партнерство в сумме 80 тыс.руб. и погашенная задолженность в сумме 238 тыс.руб.
- сомнительные долги (корректировка ранее запланированных поступлений) – 667 руб.

Итого сумма начисленных доходов составила 25 377 тыс.руб.

Судоргина В.Ф. сообщила присутствующим, что на конец 2014 года существует задолженность по членским взносам в сумме 3 703 тыс.руб.

Исполнение сметы доходов НП «ПрофСтройГруп» за 2014г.

№	Статья дохода	Сумма планируемых поступлений на 2014г. (тыс.руб.)	Фактическая сумма целевых взносов в 2014г. (тыс.руб.)
1.	Переходящий остаток по членским и вступительным взносам предыдущих лет	6181	6181
2.	Членские взносы за 2014г.	19574	19545
3.	Прочие платежи	3230	318 (вступит. взносы, погашение задолженности)
4.	Сформирован резерв по сомнительным	-	-667

	долгам (корректировка поступлений)		
5.	Итого	28985	25377

В отчетном периоде на основании решения общего собрания членов Партнерства, принятого 22.05.14г., была проведена корректировка внутри статей сметы в размере 20% без увеличения утвержденной абсолютной суммы сметы. В 2014г. по статье «аренда помещения, уборка помещения» перерасход составил 5,5%, что составляет 282 тыс.руб. Перерасход, который возник из-за увеличения тарифов на предоставляемые услуги, компенсировали средствами из статьи «Фонд оплаты труда», по которой была экономия. По статье «Связь и интернет» перерасход составил 2,6%, что составляет 34 тыс.руб., компенсировали из статьи «Расходы на обучение сотрудников».

Исполнение сметы расходов НП «ПрофСтройГруп» на 2014 г.

№	Статья расходов	Планируемая сумма расходов на 2014г. (в тыс.руб.)	Фактическая сумма расходов на 2014г. (в тыс.руб.)	Исполнение сметы. Остаток (в тыс.руб.)	Процент выполнения (в %)
1	Фонд заработной платы (в том числе НДФЛ)	16380	10497	5883	64
2	Страховые платежи и другие сборы на заработную плату	4000	2227	1773	55,7
3	Аренда помещения офиса, уборка помещения	5050	5332	-282	105,6
4	Приобретение мебели, оргтехники и пр. основных средств, офисного оборудования	50		50	0
5	Приобретение программного обеспечения	50	10	40	20
6	Связь и интернет	270	304	-34	112,6
7	Канцелярские товары, расходные материалы	100	32	68	32
8	Обслуживание бухгалтерской и правовой программ	500	491	9	98,2
9	Поддержание сайта	300	232	68	77,3
10	Командировочные расходы, возмещаемые расходы	150	73	77	48,7
11	Проведение обязательного аудита	130	118	12	90,8
12	Расходы на проведение общих собраний членов СРО (аренда зала, радиофикация, представительские расходы и пр.)	100	40	60	40
13	Вступительные и членские взносы в "Национальное объединение строителей"	630	549	81	87,1

14	Прочие расходы (услуги банка, почтовые расходы, представительские расходы, услуги нотариуса и пр. непредвиденные расходы)	200	197	3	98,5
15	Расходы по обучению сотрудников СРО	100	9	91	9
16	Расходы на страхование	100		100	0
17	Расходы на тестирование, аттестацию членов Партнерства	150		150	0
18	Коллективное страхование (страхование гражданской ответственности в результате причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических лиц, окружающей среде и т.д. вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства)	200	180	20	90
19	Аттестация рабочих мест (специальная оценка условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №426-ФЗ)	50		50	0
20	Реклама (изготовление брошюр, каталогов, листовок с рекламной информацией о компании)	200		200	0
	Всего:	28710	20291	8419	
	Резерв Партнерства	275			
	Итого:	28985			

Далее Судоргина В.Ф. представила годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год. Сообщила, что бухгалтерская отчетность за 2014 год состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2014г., отчета о движении денежных средств за 2014г., отчета о целевом финансировании полученных средств и пояснений к бухгалтерскому балансу.

Подробно осветила статьи бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и отчета о целевом финансировании полученных Партнерством средств.

Сообщила, что бухгалтерский учет ведется методом начисления, налоговый учет - кассовым методом. Доклад завершен.

Семенов С.Ф. предложил поставить на голосование вопрос об утверждении годового отчета и годового баланса Партнерства за 2014 год.

Возражений не последовало. Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 65 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы Партнерства на 2015 год и 6 (шесть) месяцев 2016 года (по 30 июня 2016 года)».

Слушали Судоргину В.Ф., которая напомнила о том, что в мае 2014г. на общем собрании членов Партнерства была утверждена предварительная смета на 1 полугодие 2015 г.

Предварительная смета на 1 полугодие 2015 г. была принята для обеспечения целевого характера расходования средств на уставную деятельность Партнерства до момента утверждения сметы на 2015г. общим собранием членов Партнерства. Показатели сметы на первое полугодие 2015г., утвержденные в 2014 г., вошли в состав сметы на 2015 г. Смета за полный 2015 год составлена с учетом сметы первого полугодия 2015 г.

Выступающая известила, что выполнение сметы за полугодие идет по плану. Изменений в смете на предмет увеличения расходов до конца полугодия не предвидится.

Смета доходов НП «ПрофСтройГруп» на 2015 г.

№	Статья дохода	Сумма планируемых поступлений (тыс.руб.)
1	Переходящий остаток по членским и вступительным взносам предыдущих лет	5086
2	Членские взносы за 2015г.	19108
3	Прочие платежи (вновь вступившие, ожидаемые поступления по задолженности предшествующих периодов, проценты по депозиту)	3721
4	Корректировка поступлений при неполной собираемости членских взносов (сомнительные долги)	-400
	Итого:	27515

Смета расходов НП «ПрофСтройГруп» на 2015 г.

№	Статья расходов	Сумма планируемых расходов (тыс.руб.)
1	Фонд заработной платы (в том числе НДФЛ)	16896
2	Страховые платежи и другие сборы на заработную плату	4314
3	Аренда помещения офиса	3128
4	Приобретение мебели оборудования	60
5	Приобретение программного обеспечения (Касперский, Микрософт офис, и т.д.)	40
6	Связь и интернет	245
7	Канцелярские товары, расходные материалы	100
8	Обслуживание бухгалтерской и правовой программ	530
9	Поддержание сайта	500
10	Командировочные расходы, возмещаемые расходы	150
11	Проведение обязательного аудита	130
12	Расходы на проведение общих собраний членов СПО (аренда зала, радиофикация, представительские расходы и пр.)	100
13	Вступительные и членские взносы в "Национальное объединение строителей"	557
14	Прочие расходы (услуги банка, почтовые расходы, представительские расходы, услуги нотариуса и пр. непредвиденные расходы)	200

