

ПРОТОКОЛ № 1
годового Общего собрания членов СРО «Союзпроект»

г. Красноярск

25 апреля 2019 года

Дата проведения собрания – 25.04.2019г.

Время проведения собрания – регистрация с 10 до 11 часов, собрание - с 11ч. 00 мин. до 12ч. 30 мин.

Место проведения собрания - г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1, строение 9 («Выставочно-деловой центр Мiх-Мах»), большой конференц-зал, 3 уровень.

Общее количество членов СРО «Союзпроект» – 190.

Зарегистрировались в качестве участников собрания – 98 членов СРО «Союзпроект».

Председателем собрания единогласно избран Сашко М.П.

Секретарем собрания единогласно избрана Черных Н.В.

Счетная комиссия единогласно избрана в составе: Пакулин Е.О., Айсан В.Ю., Кудрявцева Н.А., Чернышева Л.В.

Повестка:

1. Утверждение отчетов Правления СРО «Союзпроект» и Директора СРО «Союзпроект» об итогах работы за 2018 год.
2. Утверждение аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект» за 2018 год.
3. Утверждение годовой (за 2018 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект».
4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект».
5. Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзпроект» за 2018 год.
6. Внесение изменений в смету СРО «Союзпроект» на 2019 год.
7. Утверждение документов (изменений в документы) СРО «Союзпроект».

1. По первому вопросу:

Слушали: Соломатов Г.П. с отчетом об итогах работы Правления СРО «Союзпроект» за 2018 год.

Выступили: Бакулина М.Л. (ООО «ЭКОПРОЕКТ») с предложением утвердить предложенный отчет. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: 1) Утвердить отчет Правления СРО «Союзпроект» об итогах работы за 2018 год.

Слушали: Камина А.И. с отчетом об итогах работы Директора СРО «Союзпроект» за 2018 год.

Выступили: Зубарев А.Р. (ООО «ПромСтройЭксперт») с предложением утвердить предложенный отчет. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: 2) Утвердить отчет Директора СРО «Союзпроект» об итогах работы за 2018 год.

2. По второму вопросу:

Слушали: Случай Е.В. с информацией о результатах внешнего аудита бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект» за 2018г. Получено аудиторское заключение аудиторской компании о том, что бухгалтерская отчетность СРО «Союзпроект» отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Выступили: Поволоцкий В.И. (АО «СибПСК») с предложением утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект» за 2018 год. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: Утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект» за 2018 год.

3. По третьему вопросу:

Слушали: Случай Е.В. с информацией о годовой (за 2018 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект».

Выступили: Савицкий Н.К. (ООО «Стройбыт 2000») с предложением утвердить годовую (за 2018 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзпроект». Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: Утвердить годовую (за 2018 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзпроект».

4. По четвертому вопросу:

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект» Назаренко Д.В. о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО «Союзпроект» за 2018 год. Проверка проводилась с 20.03.2019г. по 27.03.2019г. Комиссией установлено, что деятельность СРО «Союзпроект» в 2018 году осуществлялась в соответствии с уставом и действующим законодательством, нецелевого использования средств и иных нарушений не выявлено.

Выступили: Гагарский А.Н. (ООО «Перспектива») с предложением утвердить заключение Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект». Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: Утвердить заключение Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации за 2018 год.

5. По пятому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о фактическом поступлении и расходовании средств СРО «Союзпроект» за 2018г.

Выступили: Кошелев О.С. (ООО «Подземпроектстрой») с предложением утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзпроект» за 2018г. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: Утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзпроект» за 2018г.:

А) Фактическое поступление и расходование средств по смете:

Наименование поступления средств и расходов	Плановое 2018г. (в руб.)	Фактическое 2018г. (в руб.)
1	2	3
Поступление средств на осуществление уставной деятельности		
1.Членские взносы (170*42 000)	7 140 000,00	7 476 000,00
2.Проценты банка по краткосрочным депозитам	200 000,00	321 645,81
3.Неиспользованный остаток средств на начало года	4 932 555,44	6 103 456,87
4.Списание просроченной кредиторской задолженности	-----	13 521,37
5.Целевые взносы для компенсации страховой премии (страхование гражданской ответственности)	-----	287 401,40
Итого	12 272 555,44	14 202025,45
Использование средств на осуществление уставной деятельности		
1.Расходы, связанные с оплатой труда	4 840 000,00	3 946 989,97
2.Налоги, связанные с оплатой труда	1 200 000,00	1 045 749,75
3.Оплата жилищно-коммунальных услуг (офис)	100 000,00	95 821,53
4.Оплата взноса в фонд капитального ремонта	15 000,00	12 519,00
5.Оплата потребленной электроэнергии (офис)	15 000,00	11 126,63
6.Охрана офиса	60 000,00	60 000,00
7.Техническое обслуживание, косметический ремонт офиса	20 000,00	00,00
8.Страхование офиса (пожар, затопление)	5 550,00	5 535,52
9.Обслуживание арендованного автомобиля (с учетом ГСМ)	200 000,00	140 032,17
10.Обслуживание компьютерной и иной офисной техники	60 000,00	46 550,00
11.Лицензионное программное обеспечение	15 000,00	24 800,00
12.Обслуживание программного обеспечения «СРО-реестр» (по договору)	84 000,00	84 000,00
13.Программа Контур. Фокус (проверка совокупного размера обязательств по договорам)	72 000,00	51 750,00
14.Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канц. товары)	70 000,00	92 787,10
15. Служебные командировки, командировки по решению Правления	80 000,00	80 000,00
16.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.)	40 000,00	39 750,00
17.Представительские расходы	15 000,00	4 770,5
18.Бухгалтерские услуги (30 000*12)	360 000,00	150 000,00 (за 5 мес.)
19.Аудиторские услуги (внешний аудит)	50 000,00	50 000,00
20.Почтовые услуги	30 000,00	39 816,46
21.Банковские услуги	35 000,00	33 782,00
22.Сотовая связь	15 000,00	10 600,00
23.Телефонная связь (в т.ч. междугородняя)	30 000,00	26 283,71
24.Интернет (доменное имя, хостинг, услуга)	15 000,00	12 920,25
25.Реклама, работа со средствами массовой информации	00,00	00,00
26.Разработка стандартов СРО, подготовка их к применению	00,00	00,00
27.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора)	150 000,00	00,00
28.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления)	300 000,00	181 299,74
29.Взносы в НОПРИЗ (170*5 500)	935 000,00	963 167,00
30.Прочие (непредвиденные расходы)	100 000,00	78 427,00
31.Оплата страховой премии (страхование гражданской ответственности)	-----	287 401,40
32.Налог на проценты (УСН)	-----	10 280,00
33.Создание резерва по сомнительным долгам	-----	53 882,40
34.Списание просроченной дебиторской задолженности	-----	7 000,00
35.Пени по налогам и сборам	-----	818,35
36. Создание резерва на оплату отпусков	-----	267 343,00
Итого	8 911 550,00	7 915 203,50

Остаток целевых средств на 01.01.2019г.		6 286 821,95
---	--	--------------

Б) Фактическое поступление и выплаты средств по компенсационным фондам:

Наименование поступления средств и выплат	Компенсационный фонд возмещения вреда	Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
1	2	3
Остаток средств на 01.01.2018г. (в руб.)		
Целевые взносы	13 200 000,00	39 472 939,20
Начислены проценты	933 636,42	23 089 150,84
Итого	14 133 636,42	62 562 090,04
Поступление средств в 2018 году (в руб.)		
Целевые взносы	2 550 000,00	5 800 000,00
Начислены проценты на НСО	858 780,47	3 805 984,26
Итого	3 408 780,47	9 605 984,26
Выплаты в 2018 году (в руб.)		
Возврат ошибочно перечисленных средств	50 000,00	00,00
Размещение (инвестирование) средств	00,00	00,00
Выплаты (статьи 60 и 60.1 ГрК РФ)	00,00	00,00
Налог на полученные проценты (УСН)	25 281,00	112 160,00
Перечисление средств в НОПРИЗ	00,00	00,00
Итого	75 281,00	112 160,00
Остаток средств на 01.01.2019г. (в руб.)		
Целевые взносы	15 700 000,00	45 272 939,20
Начислены проценты	1 767 135,89	26 782 975,10
Итого	17 467 135,89	72 055 914,30

6. По шестому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с предложением принять новую редакцию сметы СРО «Союзпроект» на 2019 год. Предложенный вариант сметы предполагает увеличение поступлений средств на 1 556 821 рубль (в основном за счет роста числа членов саморегулируемой организации). В смету включена дополнительная статья расходов (№ 29) «Резервы, создаваемые в соответствии с действующим законодательством» в размере 330 000 рублей. Расходы по смете увеличены на 469 000 рублей.

Выступили: Пакулин Е.О. (ООО «РУСТИКА») с предложением утвердить новую редакцию сметы. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: Утвердить новую редакцию сметы СРО «Союзпроект» на 2019 год:

Наименование поступлений средств и расходов	Сумма (в руб.)
1	2
Планируемое поступление средств	
1. Членские взносы (185*42 000)	7 770 000,00 (ранее – 7 560 000,00)
2. Проценты от размещения свободных д/средств на банковских депозитах	300 000,00 (ранее – 240 000,00)
3. Остаток целевых средств на 01.01.2019г.	6 286 821,00 (ранее – 5 000 000,00)

Итого	14 356 821,00 <i>(ранее – 12 800 000,00)</i>
Планируемое использование средств	
1. Расходы, связанные с оплатой труда	4 600 000,00
2. Налоги, связанные с оплатой труда	1 290 000,00
3. Оплата жилищно-коммунальных услуг (офис)	110 000,00 <i>(ранее – 100 000,00)</i>
4. Оплата взноса в фонд капитального ремонта	13 000,00
5. Оплата потребленной электроэнергии (офис)	15 000,00
6. Охрана офиса	62 000,00 <i>(ранее – 60 000,00)</i>
7. Техническое обслуживание, косметический ремонт офиса	60 000,00
8. Страхование офиса (пожар, затопление)	5 536,00 <i>(ранее – 5 500,00)</i>
9. Обслуживание арендованного автомобиля (с учетом ГСМ)	210 000,00
10. Обслуживание компьютерной и иной офисной техники	60 000,00
11. Лицензионное программное обеспечение:	-----
-Office (7 рабочих места)	13 000,00
-антивирус (7 рабочих мест)	10 500,00
-Контур-Фокус	52 000,00
-Контур-Экстерн	6 000,00
12. Обслуживание программного обеспечения «СРО-реестр» (по договору)	84 000,00
13. Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцтовары)	70 000,00
14. Командировки, служебные и деловые поездки по решению Правления	150 000,00
15. Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.)	100 000,00
16. Представительские расходы	10 000,00
17. Аудиторские услуги (внешний аудит)	62 000,00 <i>(ранее – 50 000,00)</i>
18. Почтовые услуги	40 000,00
19. Банковские услуги	40 000,00
20. Сотовая связь	15 000,00
21. Телефонная связь (в т.ч. междугородняя)	35 000,00
22. Интернет (доменное имя, хостинг, услуга)	15 000,00 <i>(ранее – 20 000,00)</i>
23. Реклама, работа со средствами массовой информации	00,00
24. Разработка стандартов СРО, подготовка их к применению	00,00
25. Резервный фонд Директора (используется по решению Директора)	150 000,00
26. Резервный фонд Правления (используется по решению Правления)	300 000,00
27. Взносы в НОПРИЗ (185*6 000)	1 110 000,00 <i>(ранее (180*5 500) – 990 000,00)</i>
28. Прочие (непредвиденные расходы)	100 000,00
29. Резервы, создаваемые в соответствии с действующим законодательством	330 000,00
Итого	9 118 036,00 <i>(ранее – 8 649 000,00)</i>
<i>Остаток денежных средств</i>	<i>5 238 785,00</i>

7. По седьмому вопросу:

Слушали: Камина А.И., предложившего с учетом опыта практического применения внутренних документов саморегулируемой организации утвердить новую редакцию Положения о проведении СРО «Союзпроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (утверждено Общим собранием членов СРО «Союзпроект», протокол от 20.04.2017г. № 1). В новую редакцию документа предлагается внести следующие изменения:

- определить информацию, в отношении которой не может быть установлен режим конфиденциальности (пункт 1.6 Положения);
- в состав отчета включить «Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием

конкурентных способов заключения договоров, за 20__ год» (Приложение № 2) и «Сведения об исполнении обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, за 20__ год» (Приложение № 3);

- обновить содержание Приложения № 1 «Отчет члена СРО «Союзпроект» о своей деятельности за 20__ год».

Новая редакция документа, в случае ее утверждения Общим собранием, вступит в силу с даты внесения надзорным органом соответствующих сведений о документе в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Выступили: Сашко М.П. (АО «НТП»), который высказался за утверждение новой редакции документа. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: Утвердить новую редакцию Положения о проведении СРО «Союзпроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе СРО «Союзпроект».

Председатель собрания



М.П. Сашко

Секретарь собрания



Н.В. Черных