

**ПРОТОКОЛ № 1**  
*годового Общего собрания членов СРО «Союзпроект»*

г. Красноярск

26 апреля 2018 года

Дата проведения собрания – 26.04.2018г.

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

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» – 176.

Зарегистрировались в качестве участников собрания – 93 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., Егорова Л.А., Кудрявцева Н.А., Чернышева Л.В.

**Повестка:**

1. Утверждение отчетов Правления СРО «Союзпроект» и Директора СРО «Союзпроект» об итогах работы за 2017 год.
2. Утверждение заключения Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект».
3. Утверждение годовой (за 2017 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект».
4. Утверждение аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект» за 2017 год.
5. Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзпроект» за 2017 год.
6. Внесение изменений в смету СРО «Союзпроект» на 2018 год.

**1. По первому вопросу:**

**Слушали:** Сашко М.П., который сообщил о том, что в связи с участием Соломатова Г.П. в работе V Съезда саморегулируемых организации (г. Москва), Камина А.И. выступит с совместным отчетом об итогах работы Правления СРО «Союзпроект» и Директора СРО «Союзпроект» за 2017 год.

Камина А.И. с совместным отчетом об итогах работы Правления СРО «Союзпроект» и Директора СРО «Союзпроект» за 2017 год.

**Выступили:** Сурсяков А.А. (ООО «Техпромминжиниринг») с предложением утвердить предложенный отчет. Других предложений не было.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** Утвердить совместный отчет Правления СРО «Союзпроект» и Директора СРО «Союзпроект» об итогах работы за 2017 год.

**2. По второму вопросу:**

**Слушали:** Председателя Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект» Случак Е.В. о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО «Союзпроект» за 2017 год. Проверка проводилась с 22.03.2018г. по 09.04.2018г. Комиссией установлено, что деятельность СРО «Союзпроект» в 2017 году осуществлялась в соответствии с уставом, необоснованных расходов за счет целевых средств не выявлено. В результате проверки

Комиссией выявлены нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета (отражены в акте Ревизионной комиссии), которые повлияли на достоверность показателей финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации. Руководителю СРО «Союзпроект» рекомендовано внести исправления в финансовую отчетность за 2017 год, исправленную отчетность представить заинтересованным пользователям (ИФНС, органы государственной статистики, общее собрание членов саморегулируемой организации), откорректировать учетную политику организации в соответствии с действующим законодательством и уставом СРО «Союзпроект», усилить контроль за ведением бухгалтерского учета и правильностью составления бухгалтерской отчетности.

**Выступили:** Камина А.И. с информацией о том, что выявленные Ревизионной комиссией нарушения частично уже устранены (внесены изменения в бухгалтерскую отчетность), иные нарушения будут устранены в ближайшее время. По результатам проверки Ревизионной комиссии будут приняты меры, направленные на предупреждение нарушений в ведении бухгалтерского учета в будущем.

Сашко М.П. 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 2017 год.

### **3. По третьему вопросу:**

**Слушали:** Венедиктову С.Э с информацией о годовой (за 2017 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект», в которую были внесены изменения с учетом замечаний Ревизионной комиссии.

**Выступили:** Лазарев Г.С. (ООО «Красноярскстройэлектропроект») с предложением утвердить годовую (за 2017 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзпроект». Других предложений не было.

**Голосовали:** «за» - 91, «против» - нет, «воздержался» - 2

**Решили:** Утвердить годовую (за 2017 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзпроект».

### **4. По четвертому вопросу:**

**Слушали:** Камина А.И. с информацией о результатах внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО «Союзпроект» за 2017г. 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 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

**Выступили:** Зубарев А.Р. (ООО «ПромСтройЭксперт») с предложением утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО «Союзпроект» за 2017 год. Других предложений не было.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** Утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО «Союзпроект» за 2017 год.

### 5. По пятому вопросу:

**Слушали:** Камина А.И. с информацией о фактическом поступлении и расходовании средств СРО «Союзпроект» за 2017г.

**Выступили:** Агафонов С.М. (ООО «НеоПРОЕКТ+») с предложением утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзпроект» за 2017г. Других предложений не было.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** Утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзпроект» за 2017г.:

Наименование поступлений средств и расходов	Плановые 2017г. (в руб.)	Фактические 2017г. (в руб.)
1	2	3
<b>Планируемое поступление средств</b>		
1.Членские взносы (145*42 000)	6 090 000,00	6 647 242,00
2.Проценты банка по краткосрочным депозитам	300 000,00	373 722,00
2.Неиспользованный остаток средств на начало года	5 000 000,00	5 839 055,44
<b>Итого</b>	<b>11 390 000,00</b>	<b>12 860 020,24</b>
<b>Планируемое использование средств</b>		
1.Расходы, связанные с оплатой труда	4 170 000,00	4 064 409,72
2.Налоги, связанные с оплатой труда (кроме НДФЛ)	1 040 000,00	1 118 984,72 (+78 984,72)
3.Оплата жилищно-коммунальных услуг (офис)	90 000,00	89 171,90
4.Оплата взноса в фонд капитального ремонта	12 000,00	12 018,23 (+18,23)
5.Оплата потребленной электроэнергии (офис)	20 000,00	12 109,10
6.Охрана офиса	60 000,00	60 000,00
7.Техническое обслуживание, косметический ремонт офиса	250 000,00	19 537,90
8.Страхование офиса (пожар, затопление)	5 500,00	5 500,00
9.Обслуживание арендованного автомобиля (с учетом ГСМ)	200 000,00	201 954,76 (+1 954,76)
10.Обслуживание компьютерной и иной офисной техники	60 000,00	40 870,00
11.Лицензионное программное обеспечение: -Win Pro 10 (4 рабочих места) -Office (4 рабочих места) -антивирус (6 рабочих мест)	48 000,00 56 000,00 9 000,00	29 200,00 6 300,00 00,00
12.Обслуживание программного обеспечения «СРО-реестр» (по договору)	84 000,00	84 000,00
13.Материальные расходы: -инвентарь, канцелярские товары -замена компьютеров (4 рабочих места)	60 000,00 80 000,00	53 766,60 71 850,00
14.Командировки, служебные и деловые поездки по решению Правления	100 000,00	17 787,84
15.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.)	150 000,00	46 193,00
16.Представительские расходы	15 000,00	7 143,00
17.Бухгалтерские услуги (30 000*12)	360 000,00	360 000,00
18.Аудиторские услуги (внешний аудит)	50 000,00	50 000,00
19.Почтовые услуги	35 000,00	47 267,65 (+12 267,65)
20.Банковские услуги	40 000,00	32 318,00
21.Сотовая связь	20 000,00	14 450,00
22.Телефонная связь (в т.ч. междугородняя)	35 000,00	31 469,00
23.Интернет (доменное имя, хостинг, услуга)	15 000,00	17 150,24 (+2 150,24)
24.Реклама, работа со средствами массовой информации	00,00	00,00
25.Разработка стандартов СРО, подготовка их к применению	00,00	00,00

26.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора)	300 000,00	00,00
27.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления)	500 000,00	00,00
28.Взносы в НОПРИЗ (150*5 500)	825 000,00	831 875,00 (+6 875,00)
29.Прочие (непредвиденные расходы)	100 000,00	73 614,00
<b>Итого</b>	<b>8 789 500,00</b>	<b>7 398 940,66</b>
<i>Не израсходовано денежных средств</i>		5 461 079,58

#### **6. По шестому вопросу:**

**Слушали:** Камина А.И. с предложением принять новую редакцию сметы СРО «Союзпроект» на 2018 год. Предложенный вариант сметы предполагает увеличение поступлений средств на 1 172 555 рублей (за счет роста числа членов саморегулируемой организации). В смету включена дополнительная статья расходов (№ 13) на использование программы «Контур. Фокус» с целью проверки совокупного размера обязательств членов СРО «Союзпроект». В целом расходы по смете уменьшились незначительно.

**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 2018 год:

Наименование поступлений средств и расходов	Сумма (в руб.)
1	2
<b>Планируемое поступление средств</b>	
1.Членские взносы (170*42 000)	7 140 000,00
2.Проценты от размещения свободных д/средств на банковских депозитах	200 000,00
3.Неиспользованный остаток средств на начало года	4 932 555,44
<b>Итого</b>	<b>12 272 555,44</b>
<b>Планируемое расходование средств</b>	
1.Расходы, связанные с оплатой труда	4 840 000,00
2.Налоги, связанные с оплатой труда (кроме НДФЛ)	1 200 000,00
3.Оплата жилищно-коммунальных услуг (офис)	100 000,00
4.Оплата взноса в фонд капитального ремонта	15 000,00
5.Оплата потребленной электроэнергии (офис)	15 000,00
6.Охрана офиса	60 000,00
7.Техническое обслуживание, косметический ремонт офиса	20 000,00
8.Страхование офиса (пожар, затопление)	5 550,00
9.Обслуживание арендованного автомобиля (с учетом ГСМ)	200 000,00
10.Обслуживание компьютерной и иной офисной техники	60 000,00
11.Лицензионное программное обеспечение	15 000,00
12.Обслуживание программного обеспечения «СРО-реестр» (по договору)	84 000,00
13.Программа Контур .Фокус (проверка совокупного размера обязательств по договорам)	72 000,00
14.Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары)	70 000,00
15.Командировки, служебные и деловые поездки по решению Правления	80 000,00
16.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.)	40 000,00
17.Представительские расходы	15 000,00
18.Бухгалтерские услуги (30 000*12)	360 000,00
19.Аудиторские услуги (внешний аудит)	50 000,00
20.Почтовые услуги	30 000,00
21.Банковские услуги	35 000,00

22.Сотовая связь	15 000,00
23.Телефонная связь (в т.ч. междугородняя)	30 000,00
24.Интернет (доменное имя, хостинг, услуга)	15 000,00
25.Реклама, работа со средствами массовой информации	00,00
26.Разработка стандартов СРО, подготовка их к применению	00,00
27.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора)	150 000,00
28.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления)	300 000,00
29.Взносы в НОПРИЗ (170*5 500)	935 000,00
30.Прочие (непредвиденные расходы)	100 000,00
<b>Итого</b>	<b>8 911 550,00</b>
<i>Остаток денежных средств</i>	<i>3 361 005,44</i>

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

Председатель собрания



М.П. Сашко

Секретарь собрания



Н.В. Черных

