

Протокол №9

Расширенного заседания членов правления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» (СРО НП СПАС)

г. Омск

22 марта 2012 г.

Присутствовали:

Присутствовали:

Члены правления:

Мосенкис Ю.М. – Председатель Правления СРО НП СПАС;

Миляев Н.Д.- директор института АКГУП «Алтайкоммунпроект»;

Пономаренко П.М. – зам. руководителя службы управления «Проектирование»

ООО «НПО «Мостовик»;

Нелепов А.Р – директор НТООО «НИИ Стройсервиспроект»;

Шароваров В.М. – директор Омского филиала ООО ИКЦ «Промтехбезопасность»;

Ларионов И.А. – начальник отдела ОАО «Омскнефтехимпроект»

(по доверенности);

Леденев Н.М. – начальник тех. отдела ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» (по доверенности);

Дудник В.А. – ГИП ОАО «СИБГИПРОСЕЛЬХОЗМАШ» (по доверенности) .

Кворум имеется.

Приглашенные:

Директор СРО НП СПАС – Бутина Н.Н.

Начальник экспертного отдела - Решетникова Л.И.

Начальник отдела технического нормирования - Зильбернудель С.П.

Председатель Контрольной комиссии – Чинилина И.В.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Ржаницын С.Г.

Секретарем заседания назначена Бутина Н.Н.

СЛУШАЛИ: Мосенкиса об исключении п. 3 повестки дня о переоформлении и выдаче Свидетельства о допуске в связи с отсутствием заявлений от организаций.

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня:

Повестка дня:

1. Утверждение отчета Правления СРО НП СПАС за 2011 год, в том числе об исполнении сметы расходов на содержание СРО НП СПАС в 2011 году. Докладчик Мосенкис Ю.М.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО НП СПАС о результатах финансово- хозяйственной деятельности СРО НП СПАС в 2011 году. Докладчик Носенко А.А.
3. Рассмотрение решений Дисциплинарной комиссии по привлечению членов СРО НП СПАС к ответственности (с приглашением директора ООО «Сибирская строительная компания» Кравченко Ю.А.).
4. Разное.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Председателя Правления Мосенкиса Ю.М. об итогах деятельности Правления СРО НП СПАС за 2011 год, в том числе об исполнении сметы расходов на содержание СРО НП СПАС в 2011 году.

РЕШИЛИ: Согласовать отчет Правления и представить на утверждение очередному общему собранию членов СРО НП СПАС.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Председателя Ревизионной комиссии Носенко Александра Александровича о результатах проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности СРО НП СПАС за 2011 год.

РЕШИЛИ: Согласовать Протокол №1 собрания членов Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП СПАС в 2011 году от 20 марта 2012 года и представить на утверждение очередному общему собранию членов СРО НП СПАС (Приложение №1, №2).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Чинилину И.В., которая доложила о результатах проведения внеплановой выездной проверки Контрольной комиссией по решению председателя Правления на основании не устранения замечаний, выявленных в результате плановой выездной проверки организации – члена СРО НП СПАС ООО «Сибирская строительная компания».

СЛУШАЛИ: Ржаницына С.Г. о решении дисциплинарной комиссии по результатам проведения проверки приостановить действие Свидетельства о допуске организации ООО «Сибирская строительная компания» на срок до 30 календарных дней.

Директор ООО «Сибирская строительная компания» Кравченко Ю.А. на заседание не явился.

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске организации ООО «Сибирская строительная компания», выданное от 22.11.2010 г. № СРО-НП-СПАС-П-5503048093-0153-1 до устранения замечаний, выявленных в результате проверки Контрольной комиссией на 30 календарных дней (по 21.03.2012 г.).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М.

4.1. О проведении семинаров с участием специалистов ФГБОУ ВПО СибАДИ на 2012 год. Предложил утвердить форму Свидетельства, подтверждающего участие специалиста, работника члена СРО НП СПАС в семинаре.

РЕШИЛИ: Утвердить форму Свидетельства (Приложение №3).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

4.2. О прохождении IX съезде Российского Союза строителей.

РЕШИЛИ: Включить в состав делегации Омской области на IX съезд Российского Союза строителей Мосенкиса Ю.М. - председателя Правления СРО НП СПАС.

Председатель Правления



Ю.М.Мосенкис

Секретарь заседания

Н.Н.Бутина



Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
«Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири»
(СРО НП СПАС)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Настоящим подтверждается, что

Иванов

Иван Иванович

Принял участие в семинаре

**«РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ
ВЕНТИЛЯЦИИ ЖИЛЫХ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЗДАНИЙ»**

состоявшемся 29 – 30 марта 2012 года в г. Омске

Директор СРО НП СПАС _____

Н.Н. Бутина

М.П.

Настоящее Свидетельство не является документом о повышении квалификации.

Протокол №1
собрания членов ревизионной комиссии
по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП СПАС в 2011 году
от 20 марта 2012 года

Ревизионная комиссия в составе:

Председатель комиссии Носенко А.А.

Члены: Богданов Н.А.

Пугачева А.В.

произвела проверку финансово-хозяйственной деятельности СРО НП СПАС за 2011 год.

Комиссией установлено:

в 2011 году всего поступило средств целевого финансирования 12 544,6 тыс. руб., в том числе:

- членские взносы 9 424,6 тыс. руб.;
- вступительные взносы 120,0 тыс. руб.;
- взносы в компенсационный фонд 3 000,0 тыс. руб.

По решению Правления средства компенсационного фонда, с целью сохранения и увеличения его размера были размещены на депозитных счетах ОАО «ТрансКредитБанк» в сумме 35 800,0 тыс. руб.

На уставную деятельность в течение 2011 года израсходовано 9 611,0 тыс. руб., в том числе:

№	Наименование расхода	Сумма по смете, тыс. руб.	Факт тыс. руб.	% исполнения
1.	Расходы на оплату труда	4602,3	3 894,5	84,6
2.	Начисления на оплату труда (34,2%)	1574,0	1 120,6	71,2
3.	Аренда помещения с учетом коммунальных платежей	1210,0	1 171,1	96,8
4.	Услуги связи, интернета	50,0	48,0	96,0
5.	Командировочные расходы, деловые поездки	300,0	284,8	94,9
6.	Консультационные, юридические услуги	50,0	40,0	80,0
7.	Почтовые, курьерские расходы	30,0	17,4	58,0
8.	Услуги банка	70,0	51,8	74,0
9.	Приобретение расходных материалов (канцелярские принадлежности и др.)	100,0	127,7	127,7
10.	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	250,0	208,6	83,4
11.	Прочие расходы (нотариальные услуги, аудиторские услуги, обслуживание программ, разработка стандартов, аренда автомобиля и др.)	1645,0	2 196,5	133,5
12.	Налог на имущество	4,5	3,0	66,7
13.	Членские взносы в НОП	790,0	447,0	56,6
14.	Итого:	10675,8	9 611,0	90,0
	Финансовый резерв	3736,0		
	Всего:	14411,8		

Остаток средств на расчетном счете и в кассе по состоянию на 31.12.2011 года составил:

- членские и вступительные взносы 4 794,2 тыс. руб.
- компенсационный фонд 99,4 тыс. руб.

Ревизионной комиссией установлено, что произведенные затраты по объему соответствуют утвержденной смете расходов на 2011 год.

В соответствии с аудиторским заключением от 19.03.2012 года бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение

организации СРО НП «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» по состоянию на 31.12.2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Председатель комиссии



А.А. Носенко

Члены комиссии:



Н.А. Богданов

А.В. Пугачева

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат членам Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири».

Аудируемое лицо
Саморегулируемая организация **Некоммерческое партнерство**
«Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири»

Место нахождения: Российская Федерация, 644042, город Омск, пр. К. Маркса, дом 24, офис 55.

Государственный регистрационный номер: свидетельство о государственной регистрации серия 55 №003018012 от «21» июня 2007 года, выдано ИФНС РФ №2 по Центральному административному округу г. Омска. Основной государственный регистрационный номер в ЕГРЮЛ: 1085500001938.

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Консультант».

Место нахождения: Россия, 644070, город Омск, ул. А. Нейбута, д.7.

Государственная регистрация:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано «25» октября 2005 года ИМНС РФ по Кировскому административному округу г. Омска, серия 55 №002114293, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером: 1055513048788.

Наименование СРО аудиторов: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская Палата».

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО аудиторов: 10603003241.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности СРО НП «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года
- отчета о прибылях и убытках за 2011 год
- отчета об изменениях капитала за 2011 год
- отчета о движении денежных средств за 2011 год
- отчета о целевом использовании полученных средств за 2011 год
- пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Сведения о работе выполненной аудитором

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.


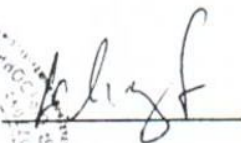
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение СРО НП «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «Консультант»



/Власов Денис Валериевич/

«16» марта 2012 года.