

ПРОТОКОЛ № 229
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «ОПТО»

г. Тула

«15» марта 2018 г.

Присутствовали:

Президент

Члены Совета АСРО «ОПТО»:

Моисеев В.А.

Егоров М.И.

Злобин С.Ф.

Зубченко В.В.

Кузнецов А.В.

Левин С.В.

Медведев Э.И.

Никиткина О.В.

Поздняков А.И.

Стрелкова А.В.

Трещев А.А.

Федоров А.К.

Присутствует: из 15 членов Совета – 12 членов. Кворум имеется.

Приглашенные: Исполнительный директор Литвинов А.Я. и заместитель исполнительного директора Иващенко А.К.

Повестка дня:

1. О подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации.
2. Рассмотрение исполнения годовой сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 финансовый год и подготовка рекомендаций Общему собранию членов Ассоциации для ее утверждения.
3. Рассмотрение проекта сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 финансовый год и подготовка рекомендаций Общему собранию членов Ассоциации для ее утверждения.
4. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ОПТО» за 2017 год.
5. Информация о прошедшей окружной конференции членов НОПРИЗ по ЦФО.
6. Сообщение о проведении V Всероссийского съезда НОПРИЗ и выдвижение представителя от АСРО «ОПТО», уполномоченного представлять Ассоциацию на V Всероссийском съезде НОПРИЗ с правом решающего голоса.
7. Разное.

По первому вопросу.

Слушали: Исполнительного директора Литвинова А.Я. о ходе подготовки очередного Общего собрания членов АСРО «ОПТО». Рассмотрели организационные вопросы по ведению собрания и регламент ведения собрания. Определились с выступающими по каждому пункту повестки дня.

Данную информацию приняли к сведению.

Заслушали представленные Президентом Ассоциации Моисеевым В.А. и Исполнительным директором Литвиновым А.Я. с краткие отчеты Совета АСРО «ОПТО» и Исполнительного директора о работе за 2017 год.

Выступил президент АСРО «ОПТО» Моисеев В.А., который сообщил собравшимся, что в апреле этого года заканчивается срок полномочий Исполнительного директора Литвинова А.Я. Он предложил выдвинуть на назначение исполнительным директором на следующий срок Литвинова Анатолия Яковлевича.

Решили:

1. Одобрить подготовленные Советом Ассоциации и Исполнительным директором годовые отчеты о деятельности АСРО «ОПТО» за 2017 г. для утверждения их на Общем собрании.

2. Выдвинуть кандидатуру Литвинова А.Я. для назначения на должность Исполнительного директора Ассоциации на очередном Общем собрании.

Голосовали:

«За»	12
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

По второму вопросу.

Рассмотрели исполнение годовой сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 финансовый год. Выступил Исполнительный директор АСРО «ОПТО» Литвинов А.Я., который сообщил, что по итогам исполнения сметы есть отклонения по различным статьям – как экономия, так и перерасход денежных средств по некоторым статьям. Исполнительная дирекция АСРО «ОПТО» старалась экономить практически по всем статьям, чтобы не превысить расходную часть сметы. Но в общем по итогам 2017 г. года смета расходов завышена на 10,7 тыс. руб.

Это произошло за счет оплаты не предусмотренных сметой услуг адвоката в сумме 225 тыс. руб., который выиграл и арбитражный суд, и апелляционный суд у ООО ТСК «Автомоторс» по делу №А68-3/2016, предъявившего не обосновано иск к СРО о взыскании 8 646 тыс. руб. Оплата произведена из резервного фонда Совета Ассоциации, средств которого оказалось недостаточно. Поэтому Совету Ассоциации необходимо рекомендовать общему Собранию внести изменения в смету расходов и доходов за 2017 год и утвердить ее с перерасходом на 10,7 тыс. руб. по ее фактическому исполнению.

Решили:

Рекомендовать очередному Общему собранию членов СРО внести изменения в смету доходов и расходов за 2017 год и утвердить ее с перерасходом на 10,7 тыс. руб.

Голосовали:

«За»	12
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

По третьему вопросу.

Слушали: исполнительного директора АСРО «ОПТО» Литвинова А.Я. На рассмотрение Совету был предложен проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 финансовый год.

В доходной части данного проекта сметы заложено поступление членских взносов в сумме 6 822 тыс. руб. (при сохранении установленного решением Общего собрания в 2014 г. размера членского взноса 4700 руб. в месяц).

Однако данной суммы недостаточно для формирования бюджета на 2018 год. Дебиторская задолженность по итогам 2017 г., включаемая в доходную часть бюджета СРО, составила 535,4 тыс. руб. (задолженность некоторых членов СРО). Большинство денег из дебиторской задолженности может не поступить в связи с тяжелым финансовым положением данных членов СРО. Даже при выигрыше судебных процессов по взысканию задолженности по членским взносам, данные взносы могут поступить в конце года или вообще не поступить.

Кроме того для завершения 2017 года Ассоциация была вынуждена получить авансом членские взносы за первый квартал 2018 г. – в сумме 481,4 тыс. руб., которые поступили в четвертом квартале 2017 года, и не учитываются в составе доходной части сметы за 2018 г.

Особенно Литвинов А.Я. обратил внимание собравшихся на то, что в настоящее время НОПРИЗ проводит жесткую политику по сбору членских взносов (5500 руб. с каждого члена СРО или 660 тыс. руб. в год с АСРО «ОПТО»). Из-за несвоевременной уплаты членских взносов членами Ассоциации мы в 2017 году дважды были в списках должников. Учитывая, что несвоевременная оплата Ассоциацией взносов в НОПРИЗ может грозить потерей статуса СРО, предлагается установить ежегодный целевой взнос на нужды НОПРИЗ в сумме, определяемой Всероссийским Съездом НОПРИЗ (5 500 руб. на каждого члена СРО в 2018 г.), единовременно уплачиваемый каждым членом СРО в срок, установленный Общим собранием.

В этом случае АСРО «ОПТО» полностью закрывает приходную и расходную части сметы, в том числе и возросшие и вновь появившиеся затраты, которые в 2018 году ложатся на СРО, а именно: приобретение программных продуктов (в количестве четырех штук) и их сопровождение, требующих знаний айти-специалиста, покупку нового множительного аппарата, необходимость повышения квалификации и участия в конференциях, которые почему-то в последнее время становятся платными, аренду помещения с услугами телефонной связи увеличение цен на канцтовары, техническое обслуживание офисной техники.

Решили:

Рекомендовать очередному Общему собранию членов СРО утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 финансовый год.

Голосовали:

«За»	<u>12</u>
«Против»	<u>-</u>
«Воздержались»	<u>-</u>

Принято единогласно.

По четвертому вопросу.

Главный бухгалтер Кочетков В.Е. представил Совету Ассоциации бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 года и сообщил об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации Ревизионной комиссией. Также он сообщил собравшимся, что документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности переданы аудиторской организации «Мир аудита» для проведения обязательного ежегодного аудита.

Решили:

Рекомендовать очередному Общему собранию членов СРО утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и Отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 финансовый год.

Голосовали:

«За»	<u>12</u>
«Против»	<u>-</u>
«Воздержались»	<u>-</u>

Принято единогласно.

По пятому вопросу.

Выступил исполнительный директор АСРО «ОПТО» Литвинов А.Я. В своем выступлении он рассказал о прошедшей 06.03.2018 г. в г. Москва окружной конференции членов НОПРИЗ по ЦФО.

Информацию приняли к сведению.

По шестому вопросу.

Исполнительный директор АСРО «ОПТО» Литвинов А.Я. довел до сведения собравшихся информацию о времени и месте проведения V Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации., а также предлагаемые для обсуждения на съезде вопросы повестки дня.

Предложил делегировать на V Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 апреля 2018 года следующих лиц: Президента АСРО «ОПТО» - Моисеева В.А. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня; исполнительного директора АСРО «ОПТО» - Литвинова А.Я с правом совещательного голоса.

Решили:

Принять участие в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2018 г.

Избрать делегатами от АСРО «ОПТО» на участие в V. Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 апреля 2018 г., Моисеева Владимира Алексеевича – Президента АСРО «ОПТО» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, Литвинова А.Я. – Исполнительного директора АСРО «ОПТО» с правом совещательного голоса.

Голосовали:

«За»	<u>12</u>
«Против»	<u>-</u>
«Воздержались»	<u>-</u>

Принято единогласно.

По седьмому вопросу.

Выступил зам. исполнительного директора Иващенко А.К., который довел до сведения собравшихся информацию о необходимости подать данные по кандидатурам на награждение сотрудников членов АСРО «ОПТО» ко Дню строителя уже на следующей неделе. Списки должны содержать ФИО, стаж работы, чем до этого были награждены и на какое награждение выдвигаются кандидаты.

Информацию приняли к сведению.

Председатель Заседания Совета

Секретарь Совета



В.А. Моисеев.

В.В. Стрелков