

ПРОТОКОЛ

Общего собрания членов Саморегулируемой организации ассоциации
«Проектные организации Северо-Запада»

город Вологда,
ул. Лермонтова, д. 15 (4 этаж)

19 апреля 2024 года
13 час. 00 мин.

Всего членов: 99.
Присутствовали представители 67 (включая доверенности).
Кворум есть.

Председательствующий: Председатель Правления Коряковский Вячеслав Александрович.

Повестка дня:

1. Выборы секретариата, счетной комиссии общего собрания.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, исполнение сметы за 2023 год и результатов аудиторской проверки СРО «ПОСЗ» за 2023 год.
3. Утверждение размеров вступительного и членских взносов и порядка их уплаты на 2024 год в СРО «ПОСЗ».
4. Утверждение финансового плана (сметы) СРО «ПОСЗ» на 2024 год
5. Утверждение изменений в «Положение о членстве в СРО «ПОСЗ» (редакция № 3 от 29.03.2023 г.)
6. Разное (обсуждение вопросов, не требующих принятия решений).

По первому вопросу повестки дня: выборы секретариата, счётной комиссии Общего собрания.

СЛУШАЛИ: председательствующего Коряковского В.А., который предложил избрать счётную комиссию в следующем составе:

- председатель счетной комиссии Ставцев Олег Викторович, главный специалист, председатель контрольной комиссии СРО «ПОСЗ»,
- член счетной комиссии Ананьев Иван Сергеевич, независимый член правления СРО «ПОСЗ»,
- член счетной комиссии Михайлина Юлия Александровна, член контрольной комиссии СРО «ПОСЗ».

Других предложений по персональному составу счётной комиссии не поступило. До избрания счетной комиссии ее функции, по решению Правления Ассоциации, выполняют кандидаты в счетную комиссию.

Результаты голосования: «за» - 67, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию собрания в составе:

- председатель счетной комиссии Ставцев Олег Викторович, главный специалист, председатель контрольной комиссии СРО «ПОСЗ»,
- член счетной комиссии Ананьев Иван Сергеевич, независимый член правления СРО «ПОСЗ»,
- член счетной комиссии Михайлина Юлия Александровна, член контрольной комиссии СРО «ПОСЗ».

Председатель счётной комиссии Ставцев О.В. объявил о результатах регистрации прибывших на Общее собрание представителей членов в количестве 67 представителей (включая доверенности).

Председательствующий Коряковский В.А. предложил избрать секретаря Общего собрания: Ставцева Олега Викторовича, главного специалиста, председателя контрольной комиссии СРО «ПОСЗ».

Других предложений по персональному составу секретариата не поступило.

Результаты голосования: «за» - 67, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: избрать секретаря Общего собрания: Ставцева Олега Викторовича.

По второму вопросу повестки дня: утверждение годовой бухгалтерской отчетности, исполнения сметы за 2023 год и результатов аудиторской проверки Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2023 год.

СЛУШАЛИ: Директора СРО «ПОСЗ» Белякова Сергея Алексеевича и заместителя директора, главного бухгалтера СРО «ПОСЗ» Набатову Ольгу Николаевну, которые информировали о состоянии дел и деятельности Ассоциации в 2023 году, об исполнении сметы за 2023 год, работе органов Ассоциации в 2023 году, размере и размещении средств компенсационных фондов.

Общее количество организаций, состоящих в СРО «ПОСЗ» на 31.12.2023 г. – 99, на момент проведения собрания - 99.

Членами Ассоциации являются организации из таких городов как: г. Вологда, г. Череповец, г. Дмитров, г. Ярославль, г. Сокол, с. Верховажье, г. Великий Устюг, г. Вытегра, г. Апатиты, г. Санкт-Петербург.

Количество членов СРО, вступивших в 2023 году – 2; прекративших членство в 2023 году - 7. Из них: вышедших добровольно: 6, исключенных: 1 (в результате применения мер дисциплинарного воздействия за неисполнение двух раз подряд в течении одного года требований, изложенных в предписании и предупреждении, согласно п. 2.6.2 (2) Положения о мерах дисциплинарного воздействия).

Количество проведенных плановых проверок в 2023 году – 84.

Количество проведенных внеплановых проверок в 2023 году – 56. Основания для проведения внеплановых проверок:

- 2- вновь вступившие организации, согласно п.2.4 Положения СРО "ПОСЗ" об анализе деятельности своих членов на основании информации, предоставленной ими в форме отчетов, утв. ОС 30.05.2017 г.

- 54- организации с КФ ОДО, согласно ч.4 ст.55.8 Гр К РФ.

Количество выявленных нарушений:

- в ходе плановых проверок – 17.

- в ходе внеплановых проверок – 17.

Кол-во случаев нарушения внутренних документов и стандартов СРО – 34.

Наиболее часто допускаемые нарушения: предоставление неполного пакета документов; несвоевременная уплата членских взносов; копии документов не заверены надлежащим образом.

Кол-во примененных мер дисциплинарного воздействия в 2023 году – 1 (рекомендация об исключении – ООО «Технологии автоматизации» г. Череповец)

Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31.12.2024 отсутствует.

Задолженность по заработной плате по состоянию на 31.12.2023 г. отсутствует.

Величина задолженности членов, вышедших из состава СРО по состоянию на 31.12.2023 г. года составила 167,2 тыс.р.

Задолженность членов СРО на конец 2023 года составила 249,5 тыс. руб., большая часть этой задолженности была погашена в 1 квартале 2024 года.

Ассоциацией ведется работа с должниками, в основном это письма и звонки напоминания о задолженности. Крайняя мера, как исковое заявление в суд, применяется лишь к злостным неплательщикам, когда организация - должник не идет на контакт и совсем прекращает оплачивать членские взносы.

В 2023 году Ассоциация подала исковое заявление о взыскании задолженности по членским взносам в судебном порядке на одну организацию (ООО «Бизнесконсалт») на общую сумму 77,1 тыс. руб. Решение по данному заявлению вынесено 7 февраля в 2024 г., денежная сумма взыскана с должника в полном объеме.

Кредиторская задолженность организации имеет текущий характер, просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

В 2023 году Ассоциация размещала свободные денежные средства на депозитные счета в ПАО Сбербанк и ПАО Россельхозбанк:

- доход от размещения денежных средств с расчетного счета на депозиты в 2023 г составила 178,1 тыс. руб., исчислен налог по УСН «доходы» с полученных процентов 5,3 тыс. руб., чистая прибыль 172,7 тыс. руб. распределена в качестве целевых поступлений на уставную деятельность;

- доход от размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда на депозиты составила 392,8 тыс. руб., исчислен налог по УСН «доходы» с полученных процентов 11,8 тыс. руб., чистая прибыль 381,0 тыс. руб. распределена на увеличение компенсационного фонда возмещения вреда;

- доход от размещения денежных средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на депозиты составила 704,3 тыс. руб., исчислен налог по УСН «доходы» с полученных процентов 21,1 тыс. руб., чистая прибыль 683,1 тыс. руб. распределена на увеличение компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Компенсационный фонд ВВ составил на 31.12.2023 г. - 9 529,3 тыс. руб., в т.ч. размещено на депозитном счете в ПАО «Россельхозбанк» 7 100,00 тыс. руб.

Компенсационный фонд ОДО составил на 31.12.2023 г. – 42 317,0 тыс. руб.

За 2023 г. компенсационные фонды увеличились за счет вновь вступивших организаций на 200,0 тыс. руб. (фонд ВВ на 50,00 тыс. руб., фонд ОДО на 150,0,00 тыс. руб.), за счет повышения уровня ответственности организаций КФ ВВ увеличился на 250,0 тыс. руб., за счет процентов от размещения средств компенсационных фондов на депозитных счетах на 1 064,1 тыс. руб.

В марте 2024 года был проведен аудит годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год Аудиторской фирмой «Север-Аудит». По мнению аудиторов «годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации»

По итогам 2023 года налоговой инспекцией была проведена камеральная проверка годовой налоговой отчетности. Нарушений в ходе проверки не выявлено.

В 2023 году была проведена плановая документарная проверка Ассоциации Управлением Министерства юстиции Вологодской области. Минюстом запрашивались все документы организации за последние три года. Нарушений в ходе проверки не выявлено.

По обсуждаемому вопросу предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить годовой отчет за 2023 год.
2. Утвердить исполнение сметы, бухгалтерский баланс Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2023 год (прилагается).

3. Перенести остаток денежных средств в сумме 3 701 130 руб. за 2023 год и учесть их в смете на 2024 год.

4. Утвердить результаты аудиторской проверки Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2023 год.

Результаты голосования: «за» - 67, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовой отчет за 2023 год.

2. Утвердить исполнение сметы, бухгалтерский баланс Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2023 год (прилагается).

3. Перенести остаток денежных средств в сумме 3 701 130 руб. за 2023 год и учесть их в смете на 2024 год.

4. Утвердить результаты аудиторской проверки Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2023 год.

По третьему вопросу повестки дня: утверждение размеров вступительного и членских взносов и порядка их уплаты на 2024 год в Саморегулируемую организацию ассоциацию «Проектные организации Северо-Запада».

СЛУШАЛИ: председательствующего Коряковского В.А., который предложил принять следующее решение:

1. Утвердить вступительный взнос в размере 3 000 руб.;

2. Утвердить базовый членский взнос в размере 15 500 руб. в квартал;

3. Утвердить дополнительный взнос за одну опцию в размере 4 300 руб. в квартал;

4. Утвердить дополнительный взнос для членов Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, в размере 1 000 руб. в квартал.

Результаты голосования: «за» - 67, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить вступительный взнос в размере 3 000 руб.;

2. Утвердить базовый членский взнос в размере 15 500 руб. в квартал;

3. Утвердить дополнительный взнос за одну опцию в размере 4 300 руб. в квартал;

4. Утвердить дополнительный взнос для членов Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, в размере 1 000 руб. в квартал.

По четвертому вопросу повестки дня: утверждение финансового плана (сметы) Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2024 год.

СЛУШАЛИ: заместителя директора, главного бухгалтера СРО «ПОСЗ» Набатову Ольгу Николаевну.

Была дана информация о проекте сметы расходов на 2024 г.

По обсуждаемому вопросу предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить смету Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2024 год в сумме 11 030 336 рублей, в том числе переходящий остаток из исполнения сметы 2023 года в сумме 3 701 130 рублей.

2. Перераспределение между статьями сметы может осуществляться Правлением и директором Ассоциации в размере не более 15% от суммарного объема всех статей сметы.

Результаты голосования: «за» - 67, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2024 год в сумме 11 030 336 рублей, в том числе переходящий остаток из исполнения сметы 2023 года в сумме 3 701 130 рублей.

2. Перераспределение между статьями сметы может осуществляться Правлением и Исполнительным директором Ассоциации в размере не более 15% от суммарного объема всех статей сметы.

По пятому вопросу повестки дня: утверждение изменений в «Положение о членстве в СРО «ПОСЗ» (редакция № 3 от 29.03.2023 г.).

СЛУШАЛИ: директора СРО «ПОСЗ» Белякова С.А., давшего информацию о необходимости утверждение изменений в «Положение о членстве в СРО «ПОСЗ» (редакция № 3 от 29.03.2023 г.). Было предложено вынести данный вопрос на голосование.

Результаты голосования: «за» - 67, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения в «Положение о членстве в СРО «ПОСЗ» (редакция № 3 от 29.03.2023 г.).

2. Утвердить «Положение о членстве в СРО «ПОСЗ» (редакция № 4 от 19.04.2024 г.)

По шестому вопросу повестки дня: Разное (обсуждение вопросов, не требующих принятия решений).

Председательствующий на собрании Коряковский В.А. и Директор Беляков С.А. рассказали присутствующим о необходимости дальнейшей корректировки внутренних документов Ассоциации в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации, и о том, что данная работа будет продолжена в 2024 году.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Общее собрание членов Ассоциации закрыто в 15 час. 00 мин.

Председатель собрания



В.А. Коряковский

Секретарь собрания



О.В. Ставцев