

Протокол
заседания Ревизионной комиссии Общероссийской негосударственной
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулирующих
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации» (далее – Национальное объединение проектировщиков)

г. Москва

13-15 ноября 2013 года.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новый Арбат, 21, эт.18.

Присутствовали члены ревизионной комиссии Национального объединения проектировщиков:

1. Борисов Виктор Владимирович (СРО НП «Проектные организации Липецкой области»);
2. Савицкий Антон Андреевич (НПСР «Региональное проектное объединение»);
3. Тимошенко Любовь Степановна (НП «Проект СвязьТелеком»);
4. Маличев Роман Юрьевич НП СРО «Совет Проектировщиков»
5. Мигачева Ирина Михайловна (НП «Поволжская гильдия архитекторов и проектировщиков» (СРО));

Всего избранных членов Ревизионной комиссии Национального объединения проектировщиков (далее по тексту также – НОП): 5 из 9. Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии НОП Мигачеву И.М., которая предложила избрать Секретаря заседания и внесла кандидатуру Тимошенко Любовь Степановны.

Иных предложений не поступило.

Предложено на голосование: избрать Секретарем заседания Ревизионной комиссии НОП Тимошенко Любовь Степановны.

РЕШИЛИ: избрать Секретарем заседания Ревизионной комиссии НОП Тимошенко Любовь Степановны.

Голосовали: за - 5 голосов, против – 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Мигачеву И.М., которая предложила утвердить повестку дня заседания Ревизионной комиссии Национального объединения проектировщиков.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Ревизионной комиссии Национального объединения проектировщиков.

Голосовали: за - 5 голосов, против - 0 голосов, воздержались – 0 голосов. НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Решение принято единогласно.

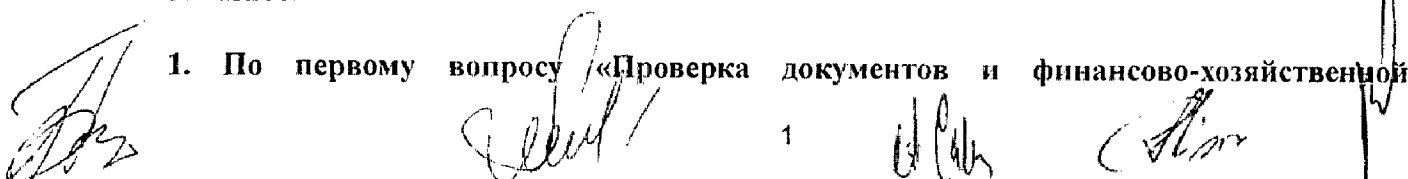
Повестка дня:

15. 11. 2013

ВН. № 150/10

1. Проверка документов и финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения проектировщиков за 3 квартал 2013 года.
2. Подведение результатов Открытого конкурса по выбору аудиторской организации для проведения ежегодного аудита финансово – хозяйственной деятельности ОННО «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации за 2013 год».
3. Разное.

1. По первому вопросу «Проверка документов и финансово-хозяйственной



деятельности Национального объединения проектировщиков за 3 квартал 2013 года»:

В результате рассмотрения и анализа предварительного отчета по финансово-хозяйственной деятельности за 3 квартал 2013 г. относительно утвержденной VII Съездом Организации годовой сметы на 2013 г. установлено:

Доходы за 9 месяцев 2013 года составили 119,6 млн. руб., расходы составили 75,9 млн. руб.

Перерасхода по статьям сметы не выявлено.

Задолженность по членским взносам на 01.10.2013 г. составила 28,5 млн. руб., в том числе 10,0 млн. руб. - задолженность за 3 квартал 2013 г.

Общая задолженность составляет 28% от суммы начисленных членских взносов.

Исполнение сметы за 9 месяцев 2013 г. составляет 41%. Из них:

- Расходы, связанные с деятельностью Комитетов и ПДМРГ – 26% ;
- Расходы на участие в разработке и экспертизе нормативно-технической и нормативно-экономической документации - 8%;
- Расходы на организацию и проведение Окружных конференций, Коллегий региональных представителей и Координаторов по Федеральным округам и г. Москве, Координационных советов и другие мероприятия НОП по работе с регионами – 75%;
- Расходы на выполнение иных программ и мероприятий – 24%;
- Административно-хозяйственные расходы – 70%.

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществлялось без нарушений требований нормативно – правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет и налогообложение в РФ.

В результате рассмотрения и анализа отчета по финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период относительно утвержденной VII Всероссийским Съездом годовой сметы на 2013 год, а так же иных представленных Ревизионной комиссии документов, относящихся к деятельности НОП, установлено следующее:

- действующая учетная политика НОП соответствует его организационно – правовой форме,

В результате анализа отчета о работе, проделанной Канцелярией НОП на 3 квартал 2013 года (за период с 01.07.2013 по 31.09.2013) установлено следующее:

1. от саморегулируемых организаций поступила входящая корреспонденция в количестве 887 писем;
2. от органов государственной власти поступила входящая корреспонденция в количестве 220 писем;
3. от юридических лиц (за исключением саморегулируемых организаций) поступила входящая корреспонденция в количестве 212 писем.
4. в саморегулируемые организации направлена исходящая корреспонденция в количестве 518 писем;
5. в государственные органы направлена исходящая корреспонденция в количестве 337 писем;
6. юридическим лицам (за исключением саморегулируемых организаций) направлена исходящая корреспонденция в количестве 224 письма

В результате анализа документов и официального сайта НОП (www.nop.ru) выявлены следующие нарушения:

1. 27.08.2013 г. было проведено заседание Совета, на котором была избрана Счетная комиссия. Протокол данного заседания за № 52 не содержал указаний на председателя и секретаря данной комиссии, что противоречит положениям ст. 5 Регламента Совета НОП.
2. Советом НОП было принято решение (протокол от 27.08.2013 № 52) о заключении сделок, в отсутствие решения временной конкурсной комиссии, созданной решением Совета НОП (протокол от 19.06.2013 № 51), что противоречит указанному решению Совета НОП и рекомендациям Ревизионной комиссии НОП.
3. Во всех Положениях о Комитетах НОП содержится указание на то, что они разработаны в соответствии с типовым Положением о Комитете, которое на сайте НОП не размещено.

4. В Протоколе № 4 от 28.08.2013 г. заседания Комитета нормативно-технической

документации для объектов промышленного и гражданского назначения НОП отсутствует повестка дня (только перечни вопросов повестки дня при непосредственном их рассмотрении).

5. Протокол рабочего совещания 21.08.2013 г. Комитета нормативно-технической документации для проектирования объектов транспортной инфраструктуры НОП был опубликован на сайте только 23.09.2013г., а Протокол № 1 от 25.07.2013 г. был опубликован на сайте только 09.08.2013г. Это не соответствует п. 7.12 Положения о Комитете, согласно которому решения Комитета оформляются протоколом. Протокол заседания или заочного голосования Комитета оформляется и размещается Аппаратом НОП на сайте НОП не позднее пяти рабочих дней после дня заседания или дня определения результатов заочного голосования.

6. Протокол № 6-2013 от 12.09.2013 г. заседания Комитета по технологическому проектированию объектов производственного назначения НОП был опубликован на сайте только 25.09.2013г. Это не соответствует п. 7.12 Положения о Комитете, согласно которому решения Комитета оформляются протоколом. Протокол заседания или заочного голосования Комитета оформляется и размещается Аппаратом НОП на сайте НОП не позднее пяти рабочих дней после дня заседания или дня определения результатов заочного голосования.

7. Протокол Совета № 53 от 02.10.2013г. размещен на сайте 11.10.2013г. что является нарушением Устава НОП (в соответствии с п. 12.9 Устава НОП решения Совета Объединения публикуются на официальном сайте Объединения в течение одной календарной недели со дня принятия, при этом днем принятия является день заседания Совета).

8. Договор № 2006/ 1 от 08.04.2013г. , акт оказания услуг от 11.04.2013г. (проведение круглого стола на тему «Изменение системы имущественной ответственности субъектов инвестиционно - строительного комплекса» утверждено протоколом Совета от 19.06.2013г., протокол Комитета от 27.05.2013)

Данный договор подписан ранее, чем был утвержден Комитетом НОП и Советом НОП.

9. Договор 01/03/2013 от 06.03.2013, акт выполненных работ от 13.03.2013г. с НП «СЗ Центр АВОК» мероприятие проведено 11-13 марта 2013г. решение комитета от 24.05.2013, решение Совета от 19.06.2013.)

Данный договор по мнению Ревизионной комиссии содержит признаки заинтересованности, т.к. руководитель данной организации является членом Совета НОП, а согласно Устава НОП 1.18. в случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Объединение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Объединения в отношении существующей или предполагаемой сделки, оно обязано сообщить о своей заинтересованности Совету Объединения до момента принятия решения о заключении сделки и получить его одобрение.

Данного документа Ревизионной комиссии предоставлено не было. Данный договор подписан ранее, чем был утвержден Комитетом НОП и Советом НОП.

Более того существуют и другие договора с такими же признаками.

10. Договор 21 от 27.05.2013г. не содержит детализации расходов. В ходе работы данное замечание было устранено.

РЕШИЛИ:

1. Признать финансово-хозяйственную деятельность Аппарата НОП за 3 квартал 2013 год удовлетворительной.

2. Рекомендовать Аппарату Национального объединения проектировщиков исправить нарушения, выявленные Ревизионной комиссией в ходе анализа документов и официального сайта НОП.

3. Рекомендовать Аппарату Национального объединения проектировщиков размещать Протоколы Совета с приложениями в течение одной календарной недели со дня принятия решения, согласно Регламенту Совета.

4. Рассмотреть возможность проведения съезда НОП по утверждению сметы расходов по началу финансового года.

5. Обратить внимание Совета Национального объединения проектировщиков на нарушения, выявленные Ревизионной комиссией в ходе анализа документов и официального сайта НОП.
6. Рекомендовать Совету Национального объединения проектировщиков рассмотреть на ближайшем заседании вопрос о нарушениях, выявленных Ревизионной комиссией в ходе анализа документов и официального сайта НОП, и принять меры, необходимые для их устранения.
7. Обратить внимание Совета о необходимости обязательного одобрения сделок с заинтересованными лицами согласно п.1.18 Устава НОП.
8. Обратить внимание Аппарата и Совета НОП о недопустимости сложившейся практики утверждения проведения мероприятий без предварительного рассмотрения Советом НОП

Голосовали: за - 5 голосов, против - 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня: Подведение результатов Открытого конкурса по выбору аудиторской организации для проведения ежегодного аудита финансово – хозяйственной деятельности ОННО «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации за 2013 год».

СЛУШАЛИ: Савицкого А.А., Мигачеву И.М.

По вопросу рассмотрения Ревизионной комиссией поступивших заявок для участия в открытом конкурсе по выбору аудиторской организации для проведения ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности «Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» за 2013 год (далее – Конкурс).

Заместитель председателя Ревизионной комиссии доложил присутствующим о том, что на дату рассмотрения поступивших заявок для участия в Конкурсе в Ревизионную комиссию поступила одна заявка от ЗАО «Столичная аудиторская компания» (ИНН 7733161393).

Кроме того, заявка, поступившая в рамках объявленного конкурса, не соответствует требованиям Конкурсной документации.

В соответствии с п. 4.3 Конкурсной документации Конкурс подлежит признанию несостоявшимся.

РЕШИЛИ:

1. Отклонить заявку от ЗАО «Столичная аудиторская компания» (ИНН 7733161393).
2. Продлить срок проведения Конкурса до 12 декабря 2013 года;
3. Рекомендовать Аппарату НОП принять меры для наиболее широкого освещения проводимого Конкурса с целью привлечения наибольшего числа участников посредством направления писем членам НОП, в Саморегулируемые организации аудиторов с информацией о проводимом Конкурсе.

Голосовали: за – 5 голосов, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня :

Поступило заявление члена ревизионной комиссии Велиулова А.Р. о выходе из состава Ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ:

Маличева Р.Ю., Борисова В.В.

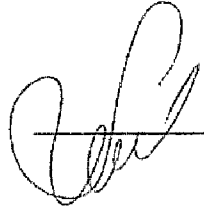
Согласно Устава НОП п. 10.6. Член Ревизионной комиссии вправе добровольно прекратить свое членство в комиссии, написав соответствующее заявление. В этом случае членство в Ревизионной комиссии прекращается с даты подачи соответствующего заявления.

РЕШИЛИ: Принять к сведению данное заявление и считать количественный состав членов Ревизионной комиссии 8 человек.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Ревизионной комиссии Национального объединения проектировщиков объявлено закрытым.

Приложения на 62 листах.

Председатель комиссии:



И.М. Мигачева.

1. Савицкий Антон Андреевич (НПСР «Региональное проектное объединение»)



2. Тимошенко Любовь Степановна (НП «ПроектСвязьТелеком»)



3. Маличев Роман Юрьевич (НП СРО «Совет проектировщиков»)



4. Борисов Виктор Владимирович (СРО НП «Проектные организации Липецкой области»)

