

Протокол № 4
**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

04-06 сентября 2013 года.

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

Присутствовали:

Председатель комиссии:

Мигачева Ирина Михайловна (НП «Поволжская гильдия архитекторов и проектировщиков»);

Члены ревизионной комиссии Национального объединения проектировщиков:

Борисов Виктор Владимирович (НП «Проектные организации Липецкой области»);

Грохотов Александр Владимирович (НП «Союз проектировщиков Сибири»);

Савицкий Антон Андреевич (НПСР «Региональное проектное объединение»);

Синакова Светлана Николаевна (НП «ОПС-Проект»);

Тимошенко Любовь Степановна (НП «ПроектСвязьТелеком»);

Маличев Роман Юрьевич (НП СРО «Совет проектировщиков»)

Всего присутствовало избранных членов Ревизионной комиссии Национального объединения проектировщиков (далее по тексту также – НОП): 7 из 9. Кворум имеется.

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

Иных предложений не поступило.

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

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

Голосовали: за - 7 голосов, против – 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Ревизионной комиссии Национального объединения проектировщиков.

Голосовали: за - 7 голосов, против - 0 голосов, воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Повестка заседания:

1. Проверка и анализ документации по финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения проектировщиков за 2 квартал 2013 года.

2. Утверждение Конкурсной документации 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.

06. 09. 2013

вн. № 100/4

1. По первому вопросу «Проверка и анализ документации по финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения проектировщиков за 2 квартал 2013 года»:

В результате рассмотрения и анализа предварительного отчета по финансово-хозяйственной деятельности за 2 квартал 2013 г. относительно утвержденной VII Съездом Организации годовой сметы на 2013 г. установлено:

Доходы за 1 полугодие 2013 года составили 68,6 млн. руб., расходы составили 45,7 млн. руб. Перерасхода по статьям сметы не выявлено.

Задолженность по членским взносам на 01.07.2013 г. составила 22,7 млн.рублей.

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;

Отмечены недостатки :

- в акте № 227 от 26.06.2013г. не отражена номенклатура выполненных работ и оказанных услуг;

- в ряде служебных записок к авансовым отчетам отсутствуют суммы, необходимые к выдаче;

Отмечены отдельные недостатки в истребовании, ведении и оформлении документации, ряд из которых был устранен по рекомендации Комиссии в период ее работы.

В результате анализа отчета о работе, проделанной Канцелярией НОП на 2 квартал 2013 года (за период с 01.04.2013 по 30.06.2013) установлено следующее:

1. от саморегулируемых организаций поступила входящая корреспонденция в количестве 815 писем, из них 356 не требуют ответа (протоколы, отчеты, планы, ответы на запросы Аппарата, выписки, информация к сведению);

2. от органов государственной власти поступила входящая корреспонденция в количестве 154 писем;

3. от юридических лиц (за исключением саморегулируемых организаций) поступила входящая корреспонденция в количестве 193 письма, из них 14 не требуют ответа (приглашения на различные мероприятия, информация к сведению);

4. от физических лиц поступила входящая корреспонденция в количестве 4 писем, которые не требуют ответа;

5. в саморегулируемые организации направлена исходящая корреспонденция в количестве 459 писем;

6. в государственные органы направлена исходящая корреспонденция в количестве 208 писем;

7. юридическим лицам (за исключением саморегулируемых организаций) направлена исходящая корреспонденция в количестве 179 писем;

8. физическим лицам направлена исходящая корреспонденция в количестве 2 письма.

В результате анализа документов и информации размещенной на официальном сайте НОП (www.nop.ru) выявлены следующие нарушения:

1. По состоянию на 05.09.2013 не размещен протокол заседания Совета НОП от 27.08.2013, 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).

А. Савва

2

2. В двух протоколах (Протокол № 51 заседания Совета НОП от 19.06.2013, Протокол № 50 заседания Совета НОП от 30.05.2013), избраны Счетные комиссии, но не указаны председатели и секретари данных комиссий (*Регламент Совета. Статья 5. Порядок проведения заседаний Совета. На период своей работы Совет может избрать Счетную комиссию в составе не менее трех человек, а также иные рабочие органы (редакционную комиссию и т.п.). Каждый рабочий орган Совета избирает из своего состава председателя и секретаря такого органа*);

3. На официальном сайте в сети «Интернет» отсутствуют стенограммы заседаний Советов (Протокол № 51 заседания Совета НОП от 19.06.2013, Протокол № 50 заседания Совета НОП от 30.05.2013), а также приложения к протоколам (*Регламент Совета. Статья 11. Протокол заседания Совета. К протоколу заседания Совета в качестве его неотъемлемой части прилагается стенограмма заседания Совета. Протокол заседания Совета со всеми приложениями размещается на сайте Объединения в форме электронного документа*);

4. В соответствии с п. 3.1. Типового положения о Комитете НОП план работы комитета представляется на утверждение Совету НОП. До утверждения Советом НОП плана работы комитета, такой план считается не утвержденным. По состоянию на 04.09.2013. планы работ комитетов НОП не утверждены. Кроме этого, в соответствии с п. 1.5 Порядка возмещения командировочных расходов для лиц, участвующих в мероприятиях, проводимых Национальным объединением проектировщиков, расходы, связанные с прибытием на тематические круглые столы НОП возмещаются только в случае их проведения в соответствии с утвержденными Советом НОП планами работ комитетов.

5. Неправильное оформление протоколов заседаний комитетов:

- Протокол от 29.05.2013 № 2 Комитета профессиональных стандартов и документации в области образования и аттестации НОП (отсутствует указание на наличие кворума членов Комитета на заседании, сведения о членах Комитета, присутствующих по доверенности);
- Протокол от 25.04.2013 № 3 Комитета по архитектурно-градостроительной деятельности и работе с общественными организациями НОП (отсутствует указание на наличие кворума членов Комитета на заседании);
- Протокол от 24.05.2013 № 15 Комитета по информационному обеспечению НОП (отсутствует указание на наличие кворума членов Комитета на заседании).

6. Нарушение порядка организации работы комитетов НОП:

- В соответствии с п. 7.3 Положения о Комитете по архитектурно-градостроительной деятельности и работе с общественными организациями НОП очные или очно-заочные заседания Комитета созываются по мере необходимости, но реже 1 раза в три месяца. Последний протокол, размещенный на сайте НОП, датирован 25.04.2013 (более трех месяцев по состоянию на 04.09.2013).
- В соответствии с п. 7.3 Положения о Комитете нормативно-технической документации для объектов промышленного и гражданского назначения НОП очные или очно-заочные заседания Комитета созываются по мере необходимости, но реже 1 раза в три месяца. Последний протокол, размещенный на сайте НОП, датирован 24.05.2013 (более трех месяцев по состоянию на 04.09.2013).
- В соответствии с п. 7.3 Положения о Комитете по информационному обеспечению НОП очные или очно-заочные заседания Комитета созываются по мере необходимости, но реже 1 раза в три месяца. Последний протокол заседания, размещенный на сайте НОП, датирован 24.05.2013 (более трех месяцев по состоянию на 04.09.2013). При этом заочное голосование не является ни очным, ни очно-заочным заседанием.

- В соответствии с п. 7.3 Положения о Комитете по экспертизе и ценообразованию НОП очные или очно-заочные заседания Комитета созываются по мере необходимости, но реже 1 раза в три месяца. Последний протокол, размещенный на сайте НОП, датирован 24.04.2013 (более трех месяцев по состоянию на 04.09.2013).

- В соответствии с п. 7.3 Положения о Комитете по совершенствованию тендерных процедур и инновационной деятельности НОП очные или очно-заочные заседания Комитета созываются по мере необходимости, но реже 1 раза в три месяца. Последний протокол, размещенный на сайте НОП, датирован 27.05.2013 (более трех месяцев по состоянию на 04.09.2013).

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Аппарату Национального объединения проектировщиков усилить работу Департамента по законодательному и правовому обеспечению НОП.

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

3. Признать финансово-хозяйственную деятельность Аппарата НОП за 2 квартал 2013 год удовлетворительной.

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

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. Рекомендовать Совету внести поправку в пункт 3.1 статьи 3 «Порядок возмещения командировочных расходов для лиц, участвующих в мероприятиях, проводимых Национальным объединением проектировщиков» заменив срок предоставления документов с 10 рабочих дней на 90 дней.

Голосовали: за – 7

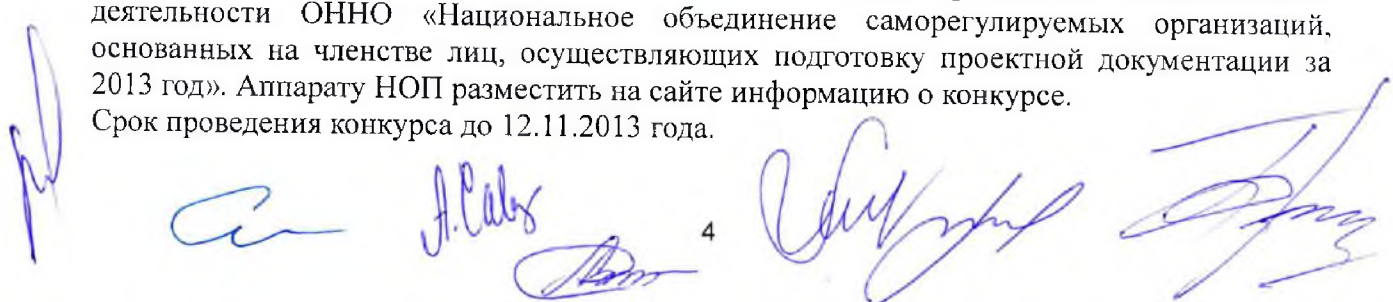
голосов, против - 0 голосов, воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение Конкурсной документации 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.

РЕШИЛИ: Утвердить Конкурсную документацию 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». Аппарату НОП разместить на сайте информацию о конкурсе. Срок проведения конкурса до 12.11.2013 года.



Голосовали: за – 7 голосов, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня о дата проведения внеочередного заседания Ревизионной комиссии слушали : Борисова Виктора Владимировича

Решили:

Назначить предварительную дату проведения внеочередного заседания Ревизионной комиссии 13-15 ноября 2013 г. Москва

Голосовали:

за – 7 голосов

против – 0 голосов

воздержались – 0 голосов

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

Председатель комиссии _____ /И.М. Мигачева/

Члены комиссии:

1. Грохотов Александр Владимирович (НП « Союз проектировщиков Сибири») _____
2. Савицкий Антон Андреевич (НПСР «Региональное проектное объединение») _____
3. Синакова Светлана Николаевна (ОПС-Проект) _____
4. Тимошенко Любовь Степановна (НП «ПроектСвязьТелеком») _____
5. Маличев Роман Юрьевич (НП СРО «Совет проектировщиков») _____
6. Борисов Виктор Владимирович (СРО НП «Проектные организации Липецкой области») _____

С протоколом ознакомлен
05.09.2013

_____ Мороз А.М.