

ПРОТОКОЛ

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

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

14 марта 2025 года
13 час. 00 мин.

Всего членов: 96.

Присутствовали представители: 61 (включая доверенности).

Кворум есть.

Председательствующий: Председатель Правления Коряковский Вячеслав Александрович.

Повестка дня:

Выборы секретариата, счетной комиссии общего собрания.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, исполнение сметы за 2024 год и результатов аудиторской проверки СРО «ПОСЗ» за 2024 год.

3. Утверждение повышения размеров вступительного и членских взносов и порядка их уплаты на 2024 год в СРО «ПОСЗ».

4. Утверждение финансового плана (сметы) СРО «ПОСЗ» на 2025 год

5. Доизбрание нового независимого члена Правления с тем же сроком полномочий действующего Правления – Баранов А.Н. (выдвинут ООО «АРСИС» 12.02.2025 г. вх. № 20/2025 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 Евсеев Александр Николаевич, представитель ООО «АПК Проектстрой»;

- член счетной комиссии Михайлина Юлия Александровна, специалист, 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» - 61, «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 Евсеев Александр Николаевич, представитель ООО «АПК Проектстрой»;

- член счетной комиссии Михайлина Юлия Александровна, специалист, член контрольной комиссии СРО «ПОСЗ».

Председатель счётной комиссии Ставцев О.В. объявил о результатах регистрации прибывших на Общее собрание представителей членов в количестве 61 представителя (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» - 61, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: избрать секретаря Общего собрания: Ставцева Олега Викторовича.

По второму вопросу повестки дня: утверждение годовой бухгалтерской отчётности, исполнения сметы за 2024 год и результатов аудиторской проверки Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2024 год.

СЛУШАЛИ: Директора СРО «ПОСЗ» Белякова Сергея Алексеевича, который информировал о состоянии дел и деятельности Ассоциации в 2024 году, об исполнении сметы за 2024 год, работе органов Ассоциации в 2024 году, размере и размещении средств компенсационных фондов.

Общее количество организаций, состоящих в СРО «ПОСЗ» на 31.12.2024 г. – 96, на момент проведения собрания – 96.

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 2024 году – 3; прекративших членство в 2024 году – 7. Из них: вышедших добровольно: 6, исключенных: 1 (в результате применения мер дисциплинарного воздействия за неуплату членских взносов более двух периодов подряд (задолженность 90 133 руб. 35 коп.), согласно п. 2.6.2 (4) Положения о мерах дисциплинарного воздействия).

Количество проведенных плановых проверок в 2024 году – 84.

Количество проведенных внеплановых проверок в 2024 году – 51.

Основания для проведения внеплановых проверок:

- 3 - 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.

- 47- организации с КФ ОДО, согласно ч.4 ст.55.8 Гр К РФ. (совокупный размер обязательств таких организаций по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров составил 130 021 тыс. рублей.)

- 1 организация после возобновления деятельности, согласно п.4.11 Положения о членстве (данный пункт был отменен с 2024 года).

Количество выявленных нарушений:

- в ходе плановых проверок – 19.

- в ходе внеплановых проверок – 5.

Кол-во случаев нарушения внутренних документов и стандартов СРО – 24.

Наиболее часто допускаемые нарушения: предоставление неполного пакета документов; несвоевременная уплата членских взносов; несвоевременное прохождение НОК; отсутствие в штате двух специалистов, включенных в НРС НОПРИЗ.

Кол-во примененных мер дисциплинарного воздействия в 2024 году:

– 1 (рекомендация об исключении – ООО «ИТЦ Витэкс» г. Череповец)

- 4 (ООО «Монтажсервис» г.Апатиты, ООО «СК СеверЭлектроСети» г.Вологда, ООО «Стройкомплекс» г. Череповец, ООО «ТГС» г.Вологда - приостановление права осуществлять подготовку проектной документации сроком на 90 календарных дней либо до устранения членом выявленных нарушений)

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

В 2024 году в СРО «ПОСЗ» поступили денежные средства на обеспечение текущей деятельности организации:

Членские взносы в размере 7 195 тыс. руб. (98% от запланированной суммы)

вступительные взносы в размере 9 тыс. руб.

В 2024 году Ассоциация получила доход:

- от процентов за несвоевременную уплату членских взносов в соответствии с пунктом 4.12 Положения о членстве СРО "ПОСЗ" в размере 19,6 тыс. руб.

- от размещения денежных средств с расчетного счета на депозиты в 2024 году в размере 435,6 тыс. руб.

От дохода был исчислен налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее налог по УСН) 13,7 тыс. руб., чистая прибыль 441,6 тыс. руб. распределена в качестве целевых поступлений на уставную деятельность;

Всего целевые поступления, направляемые на уставную деятельность Ассоциации, включая переходящий остаток денежных средств с прошлых лет составили 11 348 тыс. руб. (103% от запланированного).

На уставную деятельность Ассоциации было израсходовано денежных средств в размере 8 055 тыс. руб.

Переходящий остаток целевых поступлений на 2025 год составил 3 292 тыс. руб.

В 2024 году Ассоциация получала доходы:

- от размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда на депозиты в размере 914,0 тыс. руб., по нему исчислен налог по УСН «доходы» с полученных процентов 27,4 тыс. руб., чистая прибыль 886,6 тыс. руб. распределена на увеличение компенсационного фонда возмещения вреда;

- от договора неснижаемого остатка по счету Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составил 1 354,0 тыс. руб., исчислен налог по УСН «доходы» с полученных процентов 81,2 тыс. руб., чистая прибыль 1 313,4 тыс. руб. распределена на увеличение компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

По состоянию на 31.12.2024 средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств размещены на специальных счетах и на депозитных счетах: в Санкт-Петербургском РФ ПАО "Россельхозбанк"- КФ ВВ и в Вологодском отделении N 8638 ПАО Сбербанк –КФ ОДО.

Компенсационный фонд ВВ составил на 31.12.2024 г. - 10 765,9 тыс. руб., в т.ч. 2 765,9 находится на специальном счете в Санкт-Петербургском РФ ПАО "Россельхозбанк, 8 000,00 тыс. руб. размещено на депозитном счете в Санкт-Петербургском РФ ПАО "Россельхозбанк".

Компенсационный фонд ОДО на 31.12.2024 составил – 43 980,3 тыс. руб. По данному счету заключен договор неснижаемого остатка до 30.06.2025 с Вологодским отделением N 8638 ПАО Сбербанк.

За 2024 г. компенсационные фонды увеличились:

- за счет вновь вступивших организаций на 300,0 тыс. руб. (фонд ВВ на 150,00 тыс. руб., фонд ОДО на 150,0 тыс. руб.);

- за счет повышения уровня ответственности организаций КФ ВВ увеличился на 200,0 тыс. руб., фонд ОДО на 200,0 тыс. руб.;

- за счет процентов от размещения средств на депозитных счетах фонд ВВ увеличился на 886,6 тыс. руб.;
- за счет заключения договора с банком о неснижаемом остатке фонд ОДО пополнился на 1 313,4 тыс. руб.

Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31.12.2024 г. имеет текущий характер.

Величина просроченной задолженности членов СРО по состоянию на 31.12.2024 г. года составила 148,7 тыс. руб., 64,8 тыс. руб. просроченной дебиторской задолженности было списано в связи с истечением срока исковой давности или прекращением исполнительного производства.

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

В январе 2025 года был проведен аудит годовой бухгалтерской отчетности за 2024 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 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации».

По обсуждаемому вопросу предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить годовой отчет за 2024 год.
2. Утвердить исполнение сметы, бухгалтерский баланс Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2024 год (прилагается).
3. Перенести остаток денежных средств в сумме 3 292 236 руб. за 2024 год и учесть их в смете на 2025 год.
4. Утвердить результаты аудиторской проверки Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2024 год.

Результаты голосования: «за» - 61, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовой отчет за 2024 год.
2. Утвердить исполнение сметы, бухгалтерский баланс Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2024 год (прилагается).
3. Перенести остаток денежных средств в сумме 3 292 236 руб. за 2024 год и учесть их в смете на 2025 год.
4. Утвердить результаты аудиторской проверки Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня: утверждение повышения размеров вступительного и членских взносов и порядка их уплаты на 2025 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 17 000 руб. в квартал;
3. Утвердить дополнительный взнос за одну опцию в размере 4 700 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 1 100 руб. в квартал.
5. Повышение размеров членских взносов принять с 01.01.2025 г.

Результаты голосования: «за» - 60, «против» - 1, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить вступительный взнос в размере 3 000 руб.;
2. Утвердить базовый членский взнос в размере 17 000 руб. в квартал;
3. Утвердить дополнительный взнос за одну опцию в размере 4 700 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 1 100 руб. в квартал.
5. Повышение размеров членских взносов принять с 01.01.2025 г.

По четвёртому вопросу повестки дня: утверждение финансового плана (сметы) Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2025 год.

СЛУШАЛИ: Директора СРО «ПОСЗ» Белякова Сергея Алексеевича.

Была дана информация о проекте сметы расходов на 2025 г.

По обсуждаемому вопросу предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить смету Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2025 год в сумме 11 088 236 рублей, в том числе переходящий остаток из исполнения сметы 2024 года в сумме 3 292 236 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» - 61, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2025 год в сумме 11 088 236 рублей, в том числе переходящий остаток из исполнения сметы 2024 года в сумме 3 292 236 рублей.
2. Перераспределение между статьями сметы может осуществляться Правлением и Директором Ассоциации в размере не более 15% от суммарного объема всех статей сметы.

По пятому вопросу повестки дня: Доизбрание нового независимого члена Правления с тем же сроком полномочий действующего Правления – Баранов А.Н. (выдвинут ООО «АРСИС» 12.02.2025 г. вх. № 20/2025 г.)

СЛУШАЛИ: председательствующего Коряковского В.А., давшего информацию о необходимости доизбрания нового независимого члена Правления. Была предложена кандидатура: Баранов Анатолий Николаевич, пенсионер.

Отводов со стороны участников Общего собрания не поступало.

Далее разъяснен порядок заполнения бюллетеней для тайного голосования.

Участники Общего собрания заполняют бюллетени для тайного голосования.

В собрании объявлен перерыв для подведения итогов голосования счетной комиссией.

По результатам голосования и подсчета его итогов председатель счетной комиссии Ставцев О.В. объявил следующие итоги:

Результаты голосования: «за» - 61, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

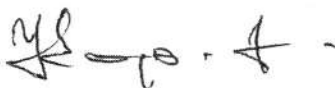
1. Избрать Баранова Анатолия Николаевича, пенсионера, независимым членом Правления с тем же сроком полномочий действующего Правления.

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 текущих и готовящихся изменениях в законодательстве Российской Федерации относительно саморегулирования, и о планах работы Ассоциации в 2025 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