Протокол № 11
очередного общего собрания
СРО НП «Изыскательские организации Северо-Запада»
24 апреля 2014 года

Санкт-Петербург **В.О., 22 линия, д. 3, корпус 7**

На 24 апреля 2014 года в Партнерстве состоит 98 организаций.
Присутствуют на собрании организации – 56 или 57,1 %.
Кворум имеется, собрание правомочно.
Раздаточный материал по повестке собрания в количестве 3 листов роздан присутствующим.

Повестка собрания

1. Рассмотрение отчетов председателя Правления и директора о деятельности Партнерства в 2013 году, в том числе о результатах аудиторской проверки и исполнении бюджета Партнерства за 2013 год.
2. Рассмотрение вопроса о размере членских взносов на текущий год.
3. Рассмотрение плана работ и бюджета Партнерства на 2014 год.
4. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии.
5. Утверждение новой редакции Положения о членстве.
6. Разное.

Решение общего собрания

Избрать:
- председателем собрания Виноградова В.В., секретарем Морозова В.С.

1. Заслушали и обсудили отчет Председателя правления Виноградова В.В. и директора Морозова В.С. о деятельности Партнерства в 2013 году.

Решение «Утвердить» принято единогласно.

2. Заслушали и обсудили вопрос о размере членских взносов на текущий год.

В результате обсуждения принято :

По п. 5.2. Размер ежегодного членского взноса установить:
55 (пятьдесят пять) тыс. руб. – для организаций с числом сотрудников до 10 включительно;
65 (шестьдесят пять) тыс. руб. – для организаций с числом сотрудников до 50;
105 (сто пять) тыс. руб. - для организаций с числом сотрудников до 150;
270 (двести семьдесят) тыс. руб. – для организаций с числом сотрудников более 150.

По п.5.5. Оплату ежегодного членского взноса производить до 1 сентября соответствующего года.

Голосовали:
«за» -53 ; «против» - 3 ; «воздержался» - 0.

3. Заслушали и обсудили план работ и бюджет Партнерства на 2014 год.

Решение «Утвердить» принято единогласно.

4. Заслушали и обсудили отчет председателя Ревизионной комиссии Нутрихиной А.П.

Решение «Утвердить» принято единогласно.

5. Утвердить новую редакцию Положения о членстве Некоммерческого партнерства «Изыскательские организации Северо – Запада».

Решение «Утвердить в соответствии с редакцией, изложенной в п.2» принято единогласно.

6.Слушали информацию Виноградова В.В., Резункова Б.В. о сложившейся ситуации в Национальном объединении изыскателей.

Информация принята к сведению.

Председатель собрания Виноградов В.В.

Секретарь собрания Морозов В.С.

Отчет об исполнении сметы расходов и доходов 2013 г.
НП «Изыскательские организации Северо-Запада» и план на 2014 г.

Статьи доходов и расходов	данные финансового плана	фактическое исполнение сметы	План на 2014 г в тыс. руб.
Поступления			
Членские взносы		5 936 667	
Вступительные взносы		90 000	
Итого	6 000 000	6 026 667	6800
Расходы			
Аренда помещения	900 000	940 000	1 050
Взносы в Национальное объединение	500 000	565 000	500
Аудиторская проверка. бухг услуги		54 000	50
Подписка		17 660	
Заработная плата(вкл подоходный налог)	3 200 000	3 282 050	2600
Юридическое сопровождние	650 000	730 000	1 100
Прочие налоги	900 000	939 445	750
Командировочные расходы и непредвид расход	150 000	55 474	100
Составление бухгалтерской и налоговой отчетности		36 000	
Расчетно-кассовое обслуживание		81 666	85
Услуги связи (включая почтовые)	50 000	30 000	35
Прочие расходы		27 325	30
Погашение _ части задолженности за 2013 г			500
итого расходов	6 350 000	6 758 620	6 800

Директор Морозов В.С.

Отчет
Ревизионной комиссии
НП « Изыскательские организации Северо-Запада»
за 2013 год

1. Деятельность НП «Изыскательские организации Северо-Запада» полностью соответствует положениям Устава и действующего законодательства. Решения общего собрания 2013 года и решения правления выполнены полностью, члены Партнерства полностью обеспечены допусками для ведения работ.

2. Заключение Аудита.
Аудитор – компания «ВЕДА». По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации НП «Изыскательские организации Северо-Запада» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год и соответствуют установленным правилам ведения бухгалтерской отчетности.

3. Планом 2013 года предусмотрен дефицит сметы расходов в 350 тыс. руб., исполнен план в сумме 6759 тыс. руб., дефицит сметы расходов за 2013 год составил 723 тыс. руб. Для ведения текущей деятельности взята беспроцентная ссуда в сумме 1,5 млн. руб.

4. С целью обеспечения условий дальнейшей деятельности партнерства Правление решило рекомендовать общему собранию принять предложение о дифференцированном повышении членских взносов в 2014 году. Так как размеры повышения зависят от численности входящих в партнерство организаций, привожу соответствующие данные. Число организаций с численностью до 10 человек включительно составляет 38, от 11 до 50 чел. – 50,
от 51 до 150 чел. – 6, свыше 150 чел. – 4. Всего в партнерство входит 98 организаций.

5. Компенсационный фонд Партнерства в сумме 19,5 млн. руб. размещен в депозит ВТБ банка.

6. Компенсационный фонд Партнерства застрахован от возможной утраты его в результате наступления ответственности.

Члены ревизионной комиссии Нутрихина А.П.

Коростышевский В.Я.

Третьяков Н.В.