

ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ

Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск

«27» мая 2019 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:

Председательствующий: Кузнецов С.Н.

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:

1. Азарова Л.А.
2. Козлов В.В.
3. Ковалев В.П.
4. Мальшева Г.Д.
5. Ровинский В.Э.
6. Тарасова И.В.
7. Худяков А.Ю.

Заседание Коллегии правомочно в соответствии с п. 9.7 Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП»

Приглашенные с правом совещательного голоса: Директор Ассоциации СРО «ЧелРОП» Рымонова Н.В. – секретарь

Повестка дня:

1. Рассмотрение материалов дела ООО «СтройКомплект»;
2. Рассмотрение материалов дела ООО «Дэфа-проект»;
3. Выбор аудиторской организации для проведения ежегодной аудиторской проверки Ассоциации;
4. О списании дебиторской и кредиторской задолженности Ассоциации;
5. О премировании директора за апрель 2019 г.
6. Разное

По 1-му вопросу повестки дня

Директор доложила членам Коллегии о неисполнении ООО «СтройКомплект» обязанностей по предоставлению отчета о деятельности члена Ассоциации СРО «ЧелРОП» за 2018 г., по оплате членского взноса за 4 квартал 2018 г., за 1 квартал 2019г. Принятые дисциплинарной комиссией Ассоциации СРО «ЧелРОП» меры дисциплинарного воздействия остались не исполненными.

После обсуждения

Решили: 1. В связи с неисполнением ООО «СтройКомплект» обязанностей по предоставлению отчета о деятельности члена Ассоциации СРО «ЧелРОП» за 2018 г., по оплате членского взноса за 4 квартал 2018 г., 1 квартал 2019г. принять меру дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять подготовку проектной документации. Установить срок устранения нарушения – до 01 июля 2019 г. Внести соответствующую запись в реестр членов Ассоциации СРО «ЧелРОП».

2. Направить в НОПРИЗ уведомление о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации в отношении ООО «СтройКомплект».

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 1

Принято: большинством голосов «ЗА».

По 2-му вопросу повестки дня

Директор доложила членам Коллегии о неисполнении ООО «Дэфа-проект» обязанностей по предоставлению отчета о деятельности члена Ассоциации СРО «ЧелРОП» за 2018 г., по оплате членского взноса за 3, 4 квартал 2018 г., за 1 квартал 2019г. Принятые дисциплинарной комиссией Ассоциации СРО «ЧелРОП» меры дисциплинарного воздействия остались не исполненными.

После обсуждения

Решили: 1. В связи с неисполнением ООО «Дэфа-проект» обязанностей по предоставлению отчета о деятельности члена Ассоциации СРО «ЧелРОП» за 2018 г., по уплате членского взноса за 3, 4 квартал 2018 г., 1 квартал 2019г. принять меру дисциплинарного воздействия – приостановление права

осуществлять подготовку проектной документации. Установить срок устранения нарушения – до 01 июля 2019 г. Внести соответствующую запись в реестр членов Ассоциации СРО «ЧелРОП».

2. Направить в НОПРИЗ уведомление о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации в отношении ООО «Дэфа-проект».

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно

По 3-му вопросу повестки дня

Директор представил на рассмотрение Коллегии коммерческие предложения, поступившие от следующих аудиторских компаний: ООО «ЛА-Консалтинг», ООО «Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ», ООО фирма «Аудит-НАН», ООО «Аудиторская фирма «Урал-Аудит».

После обсуждения

Решили: 1. Отобрать следующие аудиторские организации, предложившие на оказание аудиторских услуг сумму, не превышающую утвержденную бюджетом Ассоциации «ЧелРОП» на 2019 г.: ООО «Ла – Консалтинг», ООО «Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ».

2. Вынести на рейтинговое голосование следующие аудиторские организации, имеющие опыт работы в области аудита некоммерческих организаций, положительную репутацию на рынке соответствующих услуг: ООО «Ла – Консалтинг», ООО «Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ».

Результаты рейтингового голосования:

1. ООО «Ла – Консалтинг» – «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 1;

2. ООО «Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ» - «за» - 1, «против» - 7, «воздержался» - 0;

3. Утвердить ООО «Ла-Консалтинг» в качестве аудитора Ассоциации СРОП «ЧелРОП» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019г.

Принято: «ЗА» - большинством голосов.

По 4-му вопросу повестки дня

Директор представила к обсуждению списание дебиторской задолженности Ассоциации СРО «ЧелРОП» на сумму 488 (четырееста восемьдесят восемь) руб. 31 коп. в связи с истечением сроков исковой давности (по обязательствам 2012 года), в отношении следующих организаций: ЗАО «Спейс ВЭБ» - 339 (триста тридцать девять) руб. 0 коп.; ОАО «Ростелеком» - 148 (сто сорок восемь) руб. 87 коп.; ООО «Бизнес телеком» - 0 (ноль) руб. 44 коп.

О списании кредиторской задолженности на сумму 4 (четыре) руб. 32 коп. в отношении ООО «СРО Проф» в связи с истечением срока исковой давности (обязательство 2012 г.).

Решили: списать дебиторскую задолженность Ассоциации СРО «ЧелРОП» на сумму 488 (четырееста восемьдесят восемь) руб. 31 коп., кредиторскую задолженность на сумму 4 (четыре) руб. 32 коп. в связи с истечением сроков исковой давности.

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно.

По 5-му вопросу повестки дня

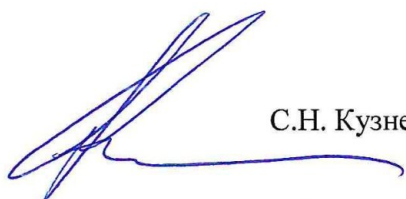
Председатель предложил премировать директора за апрель 2019г.

Решили: премировать директора за апрель 2019 г. в полном объеме.

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно.

Председатель



С.Н. Кузнецов

Секретарь



Н.В. Рымонова