



**Саморегулируемая организация – Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»**

ИНН 5050076822 КПП 505001001 ОГРН 1095000000776, р/с 40703810700000000734 в ф-л «ГПБ» (ОАО) г.Щелково, БИК 044661837, к/с 30101810100000000837, 141104, Московская обл., г. Щелково-4, ул. Беляева, д.6б, тел. 8 (496) 569-83-82

Заседание Правления  
Саморегулируемой организации  
Некоммерческого партнерства  
«Межрегиональное объединение архитектурно  
– проектных предприятий малого  
и среднего предпринимательства – ОПОРА»

Протокол № 5-317 от 07.02.2012г.,

Дата проведения собрания: «07»февраля 2012 года.

Место проведения собрания: Московская область, г. Щелково, площадь Ленина, д., 5, офис 502

Время начала 11ч. 20 мин.

**Присутствующие :** Самохвалов С.В. , Романенко А.Б., Бадалян Р.П., Рыбкин В. Ю., а так же

Самохвалов С.В. по доверенности от : Кунашенко Г.П., Гайдука Н.П., Лобенского Ю.П.

Приглашенная на Заседание Правления Директор СРО- НП «МОАПН МСП -ОПОРА»  
Филиппова Т. В.

Избрание Председательствующего и секретаря Заседания.

Председательствующий : Самохвалов Сергей Валентинович

Секретарь: Романенко Андрей Борисович

**Повестка дня**

1. Отчет Дирекции на 2011 год.
2. Смета 2012 года.
3. План работы на 2012 год:
  - 3.1. Формирование Справочника организаций, находящихся в Членах Партнерства.
  - 3.2. Формирование Раздела на сайте по совместной работе между Заказчиками и

Исполнителями в лице Членов Партнерства (Биржа заказов).

4. Должники 2011 года.

5. Разное.

**Согласование повестки дня :**

Внести в повестку:

п.3.3. План проверок на 2012 год;

в п. 5 . Представительство СРО в регионах .

**Голосование за внесение в повестку дня выше перечисленных вопросов:** Единогласно  
«ЗА»

### Работа по повестке дня.

1. Отчёт дирекции за 2011г. - Докладчик Филиппова Т.В.

*Обсуждение доклада.*

Выступили: Самохвалов С.В., Романенко А.Б., Рыбкин В.Ю., Бадалян.Р.П.

*По отчёту:* О количественном составе членов СРО – 114 организаций, из них вышли из состава 7 организаций (несоответствие направленности деятельности, количественному составу и др. причины) и вступили 15 (3 организации пришли в декабре).

**Принято решение** - в дальнейшем вопросы по исключению из состава членов СРО рассматривать на заседании Правления 1 раз в квартал.

О сборе средств по платежам. Недобор по плану из-за должников.

№ п/п	Организация	Сумма задолженности за 2011 год	Сумма задолженности за 2010 год, доп.взнос
1	АРДИС Проектный центр ООО	10 000,00	
2	ООО "Аркон"		15 000,00
2	Байпас -Л ООО ПСК	100 000,00	
3	БЕЗОПАСНОСТЬ ДВ ЭТЭ НП		40 000,00
4	ООО "Дельта"	75 000,00	
5	Инженерно-технический центр "РИФ"	24 994,00	На январь 2012 погашена
6	ООО "МосНИПСО"	25 000,00	
7	Муниципальное автономное учреждение архитектуры и градостроительства Судогорского района	70 000,00	
8	ООО "РЕГИОНСТРОЙ"	55 000,00	
9	ИП "Рыбникова Л.В."	35 000,00	
10	ООО "СК Триада"	25 000,00	На январь 2012 погашена
11	Скарабей комплекс	17 500,00	
12	ООО "Старица проект"	17 500,00	На январь 2012 погашена
13	ООО "Турбоблоксервис"		40 000,00
14	Флагман	75 000,00	
15	Фора трейд	52 500,00	15 000,00
16	ООО "Энергосервис"	35 000,00	
17	ООО "Энерготех"		15 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>617 494,00</b>	<b>125 000,00</b>

Привлекать должников к работе в комиссиях по проверке организаций. Запросить график внесения средств на погашение задолженности с должников, на период полугода.

*По смете:* компенсационный фонд и доходная часть в одной графе. Из доходной части убрать компенсационный фонд, дать отдельно расход. Компенсационный фонд вывести на форум для участников СРО.

*Расходная часть:* по штату 7 сотрудников, по совместительству 6 сотрудников. Существует необходимость в расширении штата на 1 сотрудника.

**Принято решение** - Представить:

- предложение по штатному расписанию,
- на каждого сотрудника загрузку по рабочему времени (оценка по трудозатратам).
- по основной заработной плате;
- по премиям по итогам года;
- положение о премиях для пересмотра.

Премии по итогам года представлять на рассмотрение Правлению.

Уточнить пункт по страховым взносам в НОП.

Закрывать счета в банках по необходимости.

Подготовить список комиссии по регионам с участием членов СРО. Выбор эталонной организации в регионе по результатам проверки комиссии. Комиссия – расширенный список. Филипповой Т.В.: 2 недели на устранение замечаний и подготовку материалов.

По смете на 2012 год.

Представлен проект сметы на 2012 год, по рассмотрению -

**Принято решение** - Приобретать лицензионные программы. Организовать конференц -связь для всех членов Правления. Материальные расходы сократить до 100 тыс., рублей, остальное по согласованию. Пункты 19,20,21 расписать постатейно.

Предусмотреть для членов Правления размещение и транспортные расходы ежеквартально, на ежегодные собрания для представителей регионов размещение и транспортные расходы.

Подготовить график мероприятий и соответственно командировок.

План работы на 2012 год:

Формирование Справочника организаций, находящихся в Членах Партнерства.

Формирование Раздела на сайте по совместной работе между Заказчиками и Исполнителями в лице Членов Партнерства (Биржа заказов).

План проверок на 2012 год;

**Принято решение :**

Формировать Справочник организаций, находящихся в Членах Партнерства (представить расчет).

Формировать Раздел на сайте по совместной работе между Заказчиками и Исполнителями в лице Членов Партнерства (Биржа заказов) – разработать документацию.

На сайте вывесит вопросы по проверке и график проверки. Проверять 30 компаний в год. Например 20-25 из Москвы и 20 из регионов.

Определить для рассмотрения представителей в 5 регионах:

Ямало-Ненецкий автономный округ. Проверка февраль-март 2012 год;

Красноярский край. Проверка сентябрь 2012 год;

Мурманская область. Проверка октябрь 2012 год;

Кабардино-Балкарская Республика. Проверка октябрь 2012 год;

Иркутская область. Проверка ноябрь 2012 год.

В регионах где менее 5 организаций проверку проводить путем выезда либо камерально. По вопросу Представителей СРО в регионах .

**Принято решение:**

Выделить 4 региона, расположенных далеко, для формирования представителей, обсуждение по скайпу.

**Все решения рассмотренные на Заседании Правления приняты единогласно «ЗА».**

Время окончания 16 ч. 40 мин.

Члены Правления :

 В. Рабцевич 07.02.2012.

подпись

фамилия, имя, отчество

Председательствующий:

подпись

фамилия, имя, отчество

Секретарь :

подпись

фамилия, имя, отчество

*А. Романенко*