

Протокол № 05/15-2  
заседания Совета Партнерства

15 мая 2014г.

г. Ярославль

Присутствовали: Председатель Совета Партнерства А.В. Лукашев,  
Лызлов Г.А.-заместитель председателя Совета Партнерства,  
Члены Совета Партнерства- Дайнов Г.Л., Соловьев А.В.

Приглашенные: Ципенко В.В. -исполнительный директор НП СРО «Верхне-Волжское  
ПСО»  
Смирнова Г.А.- главный бухгалтер НП СРО «Верхне-Волжское ПСО»  
Воробьева И.П.- начальник экспертно-контрольного отдела НП СРО «Верхне-Волжское  
ПСО»

Повестка заседания:

1. Утверждение аудиторского заключения по финансовой отчетности НП СРО «Верхне-Волжское ПСО» за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.
2. Утверждение аудиторского заключения по финансовой отчетности НП СРО «Верхне-Волжское ПСО» за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.
3. Отчет об исполнении сметы НП СРО «Верхне-Волжское ПСО» за первый квартал 2014г.
4. Ознакомление с материалами плановой выездной проверки НП СРО «Верхне-Волжское ПСО» службой Ростехнадзора РФ.
5. Рассмотрение обращения в Правительство Президента НОС о сохранении средств компенсационного фонда саморегулируемых организаций.
6. Утверждение нового штатного расписания.

**По первому вопросу:**

Слушали Смирнову Г.А., которая проинформировала Совет Партнерства о проведении аудиторской проверки и предоставила материалы аудиторского заключения, выполненного ООО «Аудиторская фирма ГНК», о бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «Верхне-Волжское проектно-строительное объединение» за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.

На основании рассмотрения представленных документов и заключения экспертов аудиторской фирмы

**Решили:**

- Признать достоверность отражения бухгалтерской отчетности НП СРО «Верхне-Волжское ПСО» по состоянию на 31.12.2012г., результатов ее финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за 2012г.
- Разместить документы аудиторского заключения на сайте НП СРО «Верхне-Волжское ПСО».

**По второму вопросу:**

Слушали Смирнову Г.А., которая проинформировала Совет Партнерства о проведении аудиторской проверки и предоставила материалы аудиторского заключения, выполненного ООО «Визави-Аудит», о бухгалтерской (финансовой)

отчетности НП «Верхне-Волжское проектно-строительное объединение» за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.

На основании рассмотрения представленных документов и заключения экспертов аудиторской фирмы

**Решили:**

-Признать достоверность отражения бухгалтерской отчетности НП СРО «Верхне-Волжское ПСО» по состоянию на 31.12.2013г., результатов ее финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за 2013г.

-Разместить документы аудиторского заключения на сайте НП СРО «Верхне-Волжское ПСО».

**По третьему вопросу:**

Слушали главного бухгалтера Смирнову Г.А., которая проинформировала Совет Партнерства об исполнении сметы НП СРО «Верхне-Волжское ПСО» за 1 квартал 2014г.

**Решили:** Согласиться с произведенными расходами согласно утвержденной сметы.

**По четвертому вопросу:**

Слушали начальника экспертно-контрольного отдела НП СРО «Верхне-Волжское ПСО» Воробьеву И.П., которая ознакомила Совет Партнерства с материалами проверки, выполненной службой Ростехнадзора РФ 18-19 апреля 2014 г. по месту нахождения организации.

После рассмотрения и обсуждения вопросов, указанных в предписании к акту

**Решили:** Поручить исполнительной дирекции

- в срок **до 25 июня 2014г.** подготовить новые редакции документов некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Верхне-Волжское проектно-строительное объединение», внося все необходимые корректировки с целью устранения нарушений, указанных в предписании к акту проверки;

- осуществить необходимые мероприятия для подготовки и проведения Общего собрания членов Партнерства **в июле 2014г.**

- в срок **до 01.07.2014г.** устранить отмеченное нарушение по ведению реестра членов партнерства;

- принять к сведению требования комиссии Ростехнадзора по ведению контрольной деятельности и не повторять указанных нарушений.

**По пятому вопросу:**

Слушали Лызлова Г.А., который проинформировал членов Совета об обращении Президента НОС Васина Е. в Правительство РФ в случаях отзыва лицензии у банков, в которых размещен компенсационный фонд саморегулируемой организации. В рамках обсуждения рассмотрено размещение средств компенсационного фонда НП СРО «Верхне-Волжское ПСО на депозитах банков.

**Решили:** учитывая надежность банков (по рейтингу в первой пятерке), оставить средства компенсационного фонда Партнерства на существующих депозитах.

**По шестому вопросу:**

Слушали исполнительного директора НП СРО «Верхне-Волжское ПСО» Ципенко В.В., который ознакомил Совет о проделанной работе к проведению проверки контролирующим органом и задачам которые необходимо решать исполнительной дирекции по внедрению требований ФЗ от 01.12.2007 №315 «О саморегулируемых организациях» в редакции от 07.06.3013, требованиях к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и

информации, подлежащим обязательному размещению на официальном сайте саморегулируемой организации. Ципенко В.В. обосновал необходимость создания рабочего места главного специалиста и изменения имеющегося штатного расписания.

**Решили:** Утвердить изменение штатного расписания исполнительной дирекции НП СРО «Верхне-Волжское ПСО» с 01.06.2014г.

Повестка заседания исчерпана

Заместитель Председателя  
Совета Партнерства



Г.А. Лызлов