



Саморегулируемая организация Ассоциация
**«Объединение проектировщиков подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»
(СРО А «ОПС-Проект»)**

СРО-П-087-15122009

ОГРН: 1097800001441 ИНН/КПП: 7810331236/781601001

192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит. К, офис 611
Тел.: (812)325-05-64, 325-05-65, факс: (812)325-05-66
Эл. почта: info@proekttunnel.ru Сайт: www.proekttunnel.ru

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение проектировщиков подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»
за период 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.**

15.02.2018-21.02.2018г.

15-00

№2

г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, литер К, пом. 16Н, офис 611

Председательствовал:

Председатель Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов»

Беляева Лиана Робертовна
(ЗАО «Управление-15 Метрострой»)

Присутствовали:

Члены Ревизионной комиссии:

1. Деревщикова Маргарита Вадимовна (ЗАО «СМУ-11 Метрострой»)
2. Куликова Юлия Эрнестовна (ЗАО «Управление-15 Метрострой»);

Всего присутствовало 3 избранных члена Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» (далее по тексту - СРО А «ОПС-Проект»): из 3. Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии СРО А «ОПС-Проект» Беляеву Л.Р., которая предложила избрать Секретаря заседания и внесла кандидатуру Куликовой Юлии Эрнестовны.

Иных предложений не поступило.

Предложено на голосование: избрать Секретарем заседания Ревизионной комиссии СРО А «ОПС-Проект» Куликову Юлию Эрнестовну.

РЕШИЛИ: избрать Секретарем заседания Ревизионной комиссии СРО А «ОПС-Проект» Куликову Юлию Эрнестовну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

СЛУШАЛИ: Беляеву Л.Р., которая предложила утвердить повестку дня заседания Ревизионной комиссии СРО А «ОПС-Проект».

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Ревизионной комиссии СРО А «ОПС-Проект».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

Повестка дня:

1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности СРО А «ОПС-Проект» по итогам 2017 года.
2. Разное.

- 1. По первому вопросу повестки дня: Ревизионная комиссия проводила выборочным методом проверку документации и учетной базы в помещении СРО А «ОПС-Проект» по адресу: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, литер К, пом. 16Н, оф. 611.**

Ревизионная комиссия в своей работе руководствовалась нормативными документами Министерства финансов РФ, Министерства по налогам и сборам РФ, Градостроительным кодексом РФ, а также Уставом СРО А «ОПС-Проект», Положением о Ревизионной комиссии СРО А «ОПС-Проект», прочими положениями, принятыми в СРО А «ОПС-Проект».

Ревизионная комиссия провела 2 заседания:

1. 20 февраля 2017 года – по выбору Председателя Ревизионной комиссии;
2. 15 - 21 февраля 2018 года – по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО А «ОПС-Проект».

Единоличным исполнительным органом СРО А «ОПС-Проект» является генеральный директор Алпатов Сергей Николаевич, действующий на основании Устава, избранный Общим собранием на срок пятнадцать лет с 01 марта 2017г. согласно протокола №01/2017 от 16.02.2017г.

Количество членов СРО А «ОПС-Проект» согласно данным реестра членов саморегулируемой организации по состоянию: на 31.12.2018 г. составляет 70 организаций.

В ходе проверки изучены представленные внутренние документы Ассоциации, документы и информация, размещенная на официальном сайте СРО А «ОПС-Проект», бухгалтерские документы, финансовая (бухгалтерская) отчетность.

В процессе проверки были рассмотрены следующие вопросы деятельности СРО А «ОПС-Проект» в части компетенции Ревизионной комиссии:

Соблюдение установленных в СРО А «ОПС-Проект» правил и стандартов работы.

При проверке установлено, что СРО А «ОПС-Проект» обеспечивает опубликование всей необходимой информации на официальном сайте www.proekttunnel.ru о деятельности Ассоциации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Выводы:

Нарушений не выявлено.

Правомочность созыва, открытия, принятия решений проведенных заседаний Совета СРО А «ОПС-Проект», а также соответствие принятых им решений законодательству и нормативным документам СРО А «ОПС-Проект».

За отчетный период проведено 25 заседаний Совета СРО А «ОПС-Проект».

Выводы:

Нарушений не выявлено.

Правомочность созыва, открытия, принятия решений, проведенных Общих собраний СРО А «ОПС-Проект», а также соответствие принятых ими решений законодательству и нормативным документам СРО А «ОПС-Проект».

За отчетный период проведено 3 Общих собрания.

-Очередное Общее Собрание (16.02.2017г.)

-Внеочередное Общее Собрание (14.04.2017г.) - утверждение внутренних документов Ассоциации в целях подтверждения статуса Саморегулируемой организации.

-Внеочередное Общее Собрание (24.05.2017г.) - утверждение внутренних документов Ассоциации в целях подтверждения статуса Саморегулируемой организации.

СРО А «ОПС-Проект» приняты все положения, правила саморегулирования, квалификационные стандарты, необходимые для подтверждения статуса Саморегулируемой организации, в том числе в 2017 году приняты и утверждены следующие внутренние документы:

1. «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию», утверждено решением общего собрания членов от 16.02.2017г. (Протокол №01/2017), Приложение №12.
2. Положение «О реестре членов саморегулируемой организации», утверждено решением общего собрания членов от 16.02.2017г. (Протокол №01/2017), Приложение №10.
3. Положение «О Совете Ассоциации», утверждено решением внеочередного общего собрания членов от 14.04.2017г. (Протокол №02/2017), Приложение №04.
4. Положение «О Генеральном директоре Ассоциации», утверждено решением внеочередного общего собрания членов от 14.04.2017г. (Протокол №02/2017), Приложение №05.
5. Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации», утверждено решением внеочередного общего собрания членов от 14.04.2017г. (Протокол №02/2017), Приложение №03.
6. Положение «О проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов», утверждено решением внеочередного общего собрания членов от 14.04.2017г. (Протокол №02/2017), Приложение №06.
7. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел», утверждено решением внеочередного общего собрания членов от 14.04.2017г. (Протокол №02/2017), Приложение №02.

8. Положение «Об информационной открытости», утверждено решением Совета Ассоциации от 21.04.2017г. (Протокол №07), Приложение №01.
9. Положение «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации», утверждено решением Совета Ассоциации от 21.04.2017г. (Протокол №07), Приложение №05.
10. Положение «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (дисциплинарном отделе)», утверждено решением Совета Ассоциации от 21.04.2017г. (Протокол №07), Приложение №03.
11. «Правила саморегулирования. Требования к страхованию гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утверждено решением Совета Ассоциации от 21.04.2017г. (Протокол №07), Приложение №06.
12. «Правила саморегулирования. Контроль за деятельностью членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации», утверждено решением внеочередного общего собрания членов от 24.05.2017г. (Протокол №03/2017), Приложение №03.
13. Положение «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», утверждено решением внеочередного общего собрания членов от 24.05.2017г. (Протокол №03/2017), Приложение №02.
14. «Правила саморегулирования», утверждено решением внеочередного общего собрания членов от 24.05.2017г. (Протокол №03/2017), Приложение №04.
15. «Стандарт Ассоциации. Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации», утверждено решением внеочередного общего собрания членов от 24.05.2017г. (Протокол №03/2017), Приложение №05.
16. Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (отделе контроля)», утверждено решением Совета Ассоциации от 29.05.2017г. (Протокол №09), Приложение №01.
17. Квалификационный стандарт «Руководитель организации, осуществляющей архитектурно-строительное проектирование» СТО СРО ОПС-П 4.02-2017, утвержден решением Совета Ассоциации от 29.05.2017г. (Протокол №09), Приложение №03.
18. Квалификационный стандарт «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования» СТО СРО ОПС-П 4.01-2017, утвержден Советом Ассоциации от 15.06.2017г. (Протокол №11), Приложение №01.

Также в 2017г. СРО А «ОПС-Проект» были приняты внутренние документы для текущей деятельности Ассоциации:

1. Положение «О ревизионной комиссии СРО А «ОПС-Проект», утверждено решением Совета Ассоциации 15.02.2017г. (Протокол №3).
2. Положение «Об антикоррупционной политике СРО А «ОПС-Проект», утверждено решением Совета Ассоциации от 11.08.2017г. (Протокол №14).

Выводы:

Нарушений не выявлено.

Договорная работа СРО А «ОПС-Проект», соответствие заключаемых договоров требованиям законодательства РФ и нормативных актов СРО А «ОПС-Проект».

За отчетный период было заключено 6 договоров (по данным бухгалтерии на 31.12.2017г.), связанных с Уставной деятельностью Ассоциации. Все договоры экономически обоснованы.

Трудовые договоры заключены без нарушений трудового законодательства Российской Федерации.

Проведена специальная оценка условий труда всех рабочих мест. Информация о результатах проведения специальной оценки условий труда размещена на сайте Ассоциации с учетом требований законодательства Российской Федерации.

Выводы:

Нарушений не выявлено.

Исполнение сметы расходов СРО А «ОПС-Проект».

СРО А «ОПС-Проект» имеет расчетные счета в Филиале ОПЕРУ-5 ПАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге.

Счета открыты в соответствии с Уставом и полномочиями Генерального директора СРО А «ОПС-Проект». В течении года с расчетных счетов проводились операции по финансово-хозяйственной деятельности. Нецелевого использования денежных средств не установлено.

В результате рассмотрения и анализа отчета по финансово-хозяйственной деятельности за 2017г. относительно годовой сметы на 2017г., утвержденной Протоколом №01/2017 от 16.02.2017г. очередного Общего собрания членов СРО А «ОПС-Проект», установлено:

Переходящий остаток на 01.01.2017г. составил 733 333 руб.

Целевые средства за 2017 год составили 5 630 000 руб.

Расходы за 2017 год составили 6 654 591 руб.

Остаток целевых средств на 01.01.2018г. составил – 291 258 руб.

Превышение по статьям сметы произошло в связи с необходимостью разработки программного обеспечения для учета сведений о специалистах НРС согласно 372-ФЗ, разработки нового сайта Ассоциации для совершенствования системы управления и верстки, необходимых для выгрузки реестра Ассоциации на сайт, а также за счет увеличения расходов на расходные и канцелярские товары, на курьерские услуги для отправки сведений в НОПРИЗ для НРС.

Ревизионная комиссия считает использование денежных средств по статьям сметы с превышением расходов целевыми.

Проведена претензионная работа по задолженности по членским взносам:

В отношении выбывших членов:

Претензионная работа проведена с 7 организациями в отношении общей задолженности в размере 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Из них заявлено в процедуру банкротства требований к 1 организации на сумму 180 000 руб. 00 коп.

Ранее заявлено в процедуру банкротства требований к 2 (двум) организациям на суммы 45 000 руб. 00 коп. и 105 000 руб. 00 коп.

В отношении действующих членов:

Претензионная работа проведена с 13 организациями в отношении общего размера задолженности размере 720 000 (Семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Полнота, правильность и достоверность раскрытия в финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО А «ОПС-Проект» информации о ее финансово-хозяйственной деятельности.

Действующая учетная политика СРО А «ОПС-Проект» соответствует ее организационно-правовой форме.

Документы по инвентаризации основных средств на 31.12.2017г. оформлены надлежащим образом, нарушений не выявлено.

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществлялось без нарушений требований нормативно-правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет и налогообложение в РФ.

Аудиторской компанией ООО «Сопровождение» ОГРН 1137847115559 проведен аудит за 2017 год. По мнению аудита отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение СРО А «ОПС-Проект» на 31.12.2017 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и целевое использование

средств за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Аудиторская компания ООО «Сопровождение» выбрана для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО А «ОПС-Проект» руководствуясь п.3 ч.6 ст.17 315-ФЗ решением заседания Совета Ассоциации от 31.10.2017г. (Протокол №21).

Отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение СРО А «ОПС-Проект» на 31.12.2017 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и целевое использование средств за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Выводы:

Нарушений не установлено.

Соблюдение правил формирования, использования и размещения средств Компенсационного фонда СРО А «ОПС-Проект».

Размер компенсационного фонда на 31.12.2017г. с учетом дохода от инвестирования и за вычетом налога на прибыль (в т.ч. начисленного) составляет – **70 368 999 руб. 29 коп.** в том числе размер компенсационного фонда возмещения вреда составляет **18 079 329 руб. 58 коп.**, размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет **52 289 669 руб. 71 коп.**

Чистый доход от инвестирования средств компенсационного фонда составляет: **15 318 999 руб. 29 коп.**

Денежные средства компенсационного фонда размещены на специальных банковских счетах АО «Россельхозбанк».

Выводы:

Нарушений не выявлено.

Предложения и рекомендации Ревизионной комиссии:

1. Признать финансово-хозяйственную деятельность СРО А «ОПС-Проект» за 2017 год удовлетворительной.
2. Рекомендовать Бухгалтерскую отчетность СРО А «ОПС-Проект» за 2017 год к утверждению.


РЕШИЛИ: Признать финансово-хозяйственную деятельность СРО А «ОПС-Проект» за 2017 год удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

Ассоциация является оператором по ведению Национального реестра специалистов в области подготовки проектной документации. Внесено в Национальный реестр специалистов на 31.12.2017г. - 180 специалистов.

Председатель комиссии

- Беляева Лиана Робертовна

(Главный бухгалтер ЗАО «Управление-15 Метрострой») _____ 

Члены комиссии:

- Деревщикова Маргарита Вадимовна

(Ведущий юрист ЗАО «СМУ-11 Метрострой») _____ 

- Куликова Юлия Эрнестовна

(Бухгалтер ЗАО «Управление-15 Метрострой») _____ 