

Протокол № 4
расширенного заседания членов Правления
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири»
(СРО СПАС)

г. Омск

29 февраля 2024 г.

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Учебная, д. 79, офис 301, в помещении
Исполнительного органа СРО СПАС.

Дата и время проведения заседания – 29 февраля 2024 г., 16:00.

Форма проведения заседания – очная.

Присутствовали:

Члены правления:

Мосенкис Юзеф Матвеевич
Бобровников Андрей Викторович
Козубович Ольга Борисовна
Олифер Евгений Владимирович
Терещенко Александр Михайлович
Шароваров Владимир Михайлович
Кворум имеется.

Приглашенные:

Бутина Наталия Николаевна
Саломатов Вадим Валерьевич

Секретарем заседания выбрана Бутина Н.Н.

Повестка дня:

1. О проведении очередного Общего собрания членов СРО СПАС.
2. Об утверждении Сметы расходов СРО СПАС на 2024 г.
3. Разное.

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о необходимости проведения очередного отчетного Общего собрания членов СРО СПАС.

РЕШИЛИ:

1.1. Очередное Общее собрание членов СРО СПАС провести 19 марта 2024 г. (начало в 15-00 часов) в конференц - зале Торгово – офисного комплекса «Флагман», по адресу: г. Омск, ул. Фрунзе, 80 (5 этаж).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

1.2. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Отчет Председателя Правления СРО СПАС о работе, проведенной в 2023 г.
2. Отчет Руководителя Контрольной комиссии за 2023 г.
3. Отчет Руководителя Дисциплинарной комиссии за 2023 г.
4. Отчет Директора СРО СПАС о работе, проведенной в 2023 г.
5. Утверждение бухгалтерской отчетности СРО СПАС за 2023 г.
6. Утверждение сметы доходов и сметы расходов СРО СПАС на 2024 г.
7. Утверждение редакции 8 Положения о членстве в СРО СПАС.
8. Разное.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

1.3. Исполнительному органу СРО СПАС в срок до 5 марта 2024 г. направить членам саморегулируемой организации уведомление о проведении Общего собрания.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. об утверждении Сметы доходов и Сметы расходов СРО СПАС на 2024 г., а также о необходимости увеличения членских взносов из-за образовавшегося дефицита денежных средств по финансированию деятельности СРО СПАС.

ВЫСТУПИЛИ: Козубович О.Б., Терещенко А.М., Шароваров В.М.

РЕШИЛИ:

2.1. Рекомендовать очередному Общему собранию членов СРО СПАС утвердить Смету доходов СРО СПАС на 2024 г. (приложение 1).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

2.2. Рекомендовать очередному Общему собранию членов СРО СПАС утвердить Смету расходов СРО СПАС на 2024 г. (приложение 2).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

2.3. Рекомендовать очередному Общему собранию членов СРО СПАС установить членские взносы в СРО СПАС со второго квартала 2024 г. в размере 75 000 руб.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

2.4. Рекомендовать очередному Общему собранию членов СРО СПАС с 01 января 2025 г. установить дополнительный членский взнос для оплаты членского взноса СРО СПАС в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ), в размере, установленном Всероссийским съездом НОПРИЗ.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

Председатель Правления



Ю.М. Мосенкис

Секретарь



Н.Н. Бутина

УТВЕРЖДЕНО:

Решением общего собрания

**Проект сметы доходов
по финансированию деятельности СРО СПАС
на 2024 год**

№ п/п	Наименование статьи дохода	Сумма, тыс. руб.	Справочно: по утвержденной смете на 2023 год, тыс. руб.
1	2	3	
1.	Остаток членских и вступительных взносов на 01.01.2024 г.	3 033.3	4 131.5
2.	Планируемая сумма членских взносов от организаций членов СРО СПАС	9 292.5	9 310.0
	Итого доходов:	12 325.8	13 441.5

Примечание: планируемая сумма доходов

1) $17\,500 \times 126 \times 1$ квартал 2024 г. = 2 205 000.00 (размер членских взносов 70 000.00 руб. в год.2) $18\,750 \times 126 \times 3$ квартала 2024 г. = 7 087 500.00 (размер членских взносов 75 000.00 руб. в год**Итого доход за год $2\,205\,000.00 + 7\,087\,500.00 = 9\,292\,500.00$ рублей.**

Председатель Правления



Ю.М. Мосенкис

**Проект Сметы расходов
по финансированию деятельности СРО СПАС
на 2024 год**

№ п/п	Наименование статьи расхода	Сумма по смете на 2024 г., тыс. руб.	% от общей суммы расходов	Справочно:	
				Сумма по утвержденной смете на 2023 г., тыс. руб.	Фактические расходы за 2023 г., тыс. руб.
1	2	3	4		
1.	Расходы на оплату труда, резерв оплаты отпусков	5 872.1	51.5	6 361.4	5 394.0
2.	Страховые взносы (30,2%)	1 773.4	15.6	1 921.1	1 630.4
3.	Аренда помещения, коммунальные услуги	1 300.0	11.4	1 100.0	1 088.7
4.	Услуги связи, интернета	60.0	0.5	60.0	55.5
5.	Командировочные расходы	200.0	1.8	320.0	174.9
6.	Консультац., юридические услуги	180.0	1.6	180.0	180.0
7.	Почтовые, курьерские расходы	5.0	0.0	5.0	2.5
8.	Услуги банка	55.0	0.5	52.0	50.7
9.	Материалы, канц. расходы	50.0	0.4	65.0	32.5
10.	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	30.0	0.3	30.0	0.0
11.	Прочие расходы	817.0	7.2	975.0	803.9
12.	Налоги и сборы	3.0	0.0	3.0	2.3
13.	Членские взносы в НОПРИЗ	1 008.0	8.8	864.5	853.1
14.	Резерв правления	50.0	0.4	50.0	
	Итого расходы:	11 403.5	100.0	11 987.0	10 268.5
15.	Финансовый резерв СРО	922.3		1 454.5	
	Итого:	12 325.8		13 441.5	

Примечания:

- На текущие расходы 2024 г. к сумме годовых членских вз-ов 9 292,5 тыс. руб. (стр. 2 гр. 3 пр. №1) доб-на сумма в размере 2 111,0 тыс. руб. из общего остатка финансовых ср-в переходящих с 2023 г.
- Строка 13 членские взносы в НОПРИЗ рассчитана: 126 организаций x 8 000.00 руб. = 1 008 000.00 руб

Председатель Правления



Ю.М. Мосенкис