

**Протокол № 20/19**  
**заседания Правления Союза СРО «СЕМТЭК»**

г. Москва

16 августа 2019 г.

Присутствовали члены Правления: Душин В.Э., Желнин Е.П., Масыкин А.Н., Обсков Р.Ю., Панченко Д.В., Сальников К.В., Турыгин Л.С., Ганеев О.Н.

Приглашен и присутствует директор Сальников О.К.

Кворум имеется.

**Повестка дня:**

1. О созыве очередного общего собрания членов Союза с целью утверждения сметы за 2019 год.
2. Определение путей увеличения доходов Союза и минимизации расходов Союза.

**По первому вопросу повестки дня:**

Сальников О.К. сообщил о необходимости созыва и проведения очередного ежегодного общего собрания членов Союза для утверждения сметы за 2019 год. Для минимизации расходов Союза предложено провести общее собрание в заочной форме.

Сальников О.К. сообщил о том, что произведенный анализ доходов и расходов показал, что расходы Союза СРО «СЕМТЭК» значительно превышают доходную часть.

На обозрение были представлены данные о произведенных расходах за первое полугодие 2019 года, а именно:

Номер строки	Наименование статей доходов и расходов	Планируется на: 1 полугодие 2019 год		
			в том числе	
010	Неиспользованный остаток средств на начало года	657 019,47		
<b>Доходы некоммерческой организации</b>				
020	Членские взносы	3 185 000,00		
030	Услуги по аккредитации	1 700 000,00		
<b>040</b>	<b>ИТОГО приход</b>	<b>4 885 000,00</b>		
<b>Расходы некоммерческой организации</b>				
050	Заработная плата	1 380 000,00		
060	Страховые взносы по обязательному страхованию	466 000,00		
070	Налоги и сборы	385 000,00		
080	Почтовые расходы	120 000,00		
090	Канцелярские и хозяйственные расходы	90 000,00		
100	Расходы на оплату работ и услуг по проведению аудита, сопровождение (правовое, юридическое и прочее)	1 750 000,00		
110	Расходы на проведение конференций, совещаний, семинаров	100 000,00		

120	Расходы на аренду и содержание зданий и помещений	840 000,00		
130	Банковские услуги	25 000,00		
140	Услуги связи	102 000,00		
<b>150</b>	<b>ИТОГО расход</b>	<b>5 258 000,00</b>		
160	Остаток на конец периода	284 019,00		

При этом на второе полугодие 2019 года планируются следующие расходы:

Номер строки	Наименование статей доходов и расходов	Планируется на: 2 полугодие 2019 год		
			в том числе	
010	Неиспользованный остаток средств на начало отчетного периода	284 063,04		
<b>Доходы некоммерческой организации</b>				
020	Членские взносы	3 368 500,00		
030	Услуги по аккредитации	1 750 000,00		
<b>040</b>	<b>ИТОГО приход</b>	<b>5 118 500,00</b>		
<b>Расходы некоммерческой организации</b>				
050	Заработная плата	1 350 000,00		
060	Страховые взносы по обязательному страхованию	469 000,00		
070	Налоги и сборы	307 000,00		
080	Почтовые расходы	120 000,00		
090	Канцелярские и хозяйственные расходы	90 000,00		
100	Расходы на оплату работ и услуг по проведению аудита, сопровождение (правовое, юридическое и прочее)	1 750 000,00		
110	Расходы на проведение конференций, совещаний, семинаров	100 000,00		
120	Расходы на аренду и содержание зданий и помещений	840 000,00		
130	Банковские услуги	25 000,00		
140	Услуги связи (интернет, сотовая связь, стационарный номер)	102 000,00		
<b>150</b>	<b>ИТОГО расход</b>	<b>5 153 000,00</b>		

160	Остаток на конец периода	249 563,04		
-----	--------------------------	------------	--	--

Обсудив поступившие предложения,

**Решили:**

1.1 определить дату проведения очередного Общего собрания членов Союза СРО «СЕМТЭК» в форме заочного голосования на 10 сентября 2019 года, с повесткой дня:

- утверждение сметы на 2019 год.

1.2 утвердить форму бюллетеней для заочного голосования.

1.3 поручить директору Сальникову О.К. уведомить членов Союза о проведении Общего собрания, направить материалы собрания и бюллетени для голосования.

1.4 Поручить Директору Сальникову О.К. создать счетную комиссию для подсчета голосов при проведении Общего собрания.

**По второму вопросу повестки дня:**

Минимизировать расходы не представляется возможным, существуют разрывы между поступлениями членских взносов и проведением обязательной оплаты (к примеру: отсутствие интернета остановит работу аппарата Союза; отсутствие средств на оплату почтовых расходов и канцелярских принадлежностей остановит работу аппарата; денежные средства аккумулируются для выплат заработной платы и потом на расходы).

Сальников О.К. сообщил о том, что тарифы по аккредитационным взносам, утвержденные Приказом №1 Директора от 10.05.2016 в настоящий момент, не соответствуют рыночным ценам. Были проанализированы тарифы на регистрационные взносы в других саморегулируемых организациях. Представлены средние рыночные цены.

По виду деятельности	Годовой взнос в рублях
Страхование ответственности арбитражных управляющих	50 000
Операторы Электронных торговых площадок	500 000
Оценочные услуги	35 000
Юридические услуги	30 000
Услуги по проведению торгов	45 000
Экспертные организации	30 000
Аудиторские услуги	35 000
Частные охранные предприятия	30 000
Бухгалтерские услуги	30 000
Услуги по инвентаризации имущества должника	30 000
Проведение финансового анализа	30 000
Реестродержатели	30 000
Архивные услуги	30 000

В связи с изложенным, а также учитывая постоянный дефицит бюджета, Сальников О.К. предложил увеличить размер взносов по аккредитации до средних рыночных тарифов.

Обсудив поступившие предложения,

**Решили:**

2.1 Поручить Директору Сальникову О.К. издать приказ об увеличении размеров регистрационных взносов для аккредитации организаций и специалистов при Союзе СРО «СЕМТЭК» согласно предложенным тарифам.

Повестка дня исчерпана, заседание закрыто.

Председатель правления

\_\_\_\_\_ Душин В.Э.

Члены Правления:

\_\_\_\_\_ Боярский Д.Р.

\_\_\_\_\_ Панченко Д.В.

\_\_\_\_\_ Ганеев О.Н.

\_\_\_\_\_ Желнин Е.П.

\_\_\_\_\_ Масякин А.Н.

\_\_\_\_\_ Обсков Р.Ю.

\_\_\_\_\_ Сальников К.В.

\_\_\_\_\_ Турыгин Л.С.