

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 | | |
| Доходы некоммерческой организации | | | | |
| 020 | Членские взносы | 3 185 000,00 | | |
| 030 | Услуги по аккредитации | 1 700 000,00 | | |
| 040 | ИТОГО приход | 4 885 000,00 | | |
| Расходы некоммерческой организации | | | | |
| 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 | | |
| 150 | ИТОГО расход | 5 258 000,00 | | |
| 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 | | |
| Доходы некоммерческой организации | | | | |
| 020 | Членские взносы | 3 368 500,00 | | |
| 030 | Услуги по аккредитации | 1 750 000,00 | | |
| 040 | ИТОГО приход | 5 118 500,00 | | |
| Расходы некоммерческой организации | | | | |
| 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 | | |
| 150 | ИТОГО расход | 5 153 000,00 | | |

| | | | | |
|-----|--------------------------|------------|--|--|
| 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.