**ПРОТОКОЛ № 19**

**от 09 декабря 2015 года**

**заседания Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования» (далее – Ревизионная комиссия)**

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42

Время открытия: 16 часов 00 минут, время закрытия заседания: 16 часов 30 минут

Председательствующий на заседании – Председатель Ревизионной комиссии – Лавренюк Л.А.

Из 5 членов Ревизионной комиссии на заседании присутствуют:

1. Лавренюк Л.А.- Председатель Ревизионной комиссии;

2. Лепанова Д. Н.- член Ревизионной комиссии;

3. Глухих К.Ю.. – член Ревизионной комиссии;

4. Драпезо А.В.- член Ревизионной комиссии;

На заседании Ревизионной комиссии НП СРО «МООАСП» присутствовали без права голосования следующие лица:

- Кулакова С.В.- Исполнительный директор НП СРО «МООАСП»;

- Зимина М.Н. – Заместитель исполнительного директора НП СРО «МООАСП»;

- Хазова Е.Н. – юрисконсульт НП СРО «МООАСП»;

- Суслова А.В.- финансовый менеджер НП СРО «МООАСП».

из 5 членов Ревизионной комиссии в заседании принимают участие 4 члена Ревизионной комиссии, кворум имеется. Заседание ревизионной комиссии правомочно.

**О повестке дня заседания:**

Слушали:

- Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Ревизионной комиссии. Назначить секретарем заседания Ревизионной комиссии – Хазову Е.Н.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение: Утвердить повестку дня заседания Ревизионной комиссии. Секретарем заседания Ревизионной комиссии назначить Хазову Е.Н.

**Повестка дня заседания Ревизионной комиссии:**

**1. Об избрании председателя Ревизионной комиссии.**

**2. О проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «МООАСП» по итогам 11 месяцев 2015 года и об утверждении программы заседаний Ревизионной комиссии.**

**3. Об утверждении плана заседаний Ревизионной комиссии.**

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Слушали:

- Кулакова С.В., который доложил, что в соответствии с п.8.1 Положения о Ревизионной комиссии НП СРО «МООАСП», Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя Ревизионной комиссии.

- Драпезо А.В., который предложил Лавренюк Лиану Анатольевну в качестве кандидатуры Председателя Ревизионной комиссии, и предложил голосовать за предложенную кандидатуру.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Приняли решение:**

**1.1. В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии НП СРО «МООАСП», избрать Председателем Ревизионной комиссии Лавренюк Лиану Анатольевну.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Слушали:

- Лавренюк Л.А., которая сообщила о предварительных итогах работы партнерства и проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «МООАСП» за 11 месяцев 2015 года, то есть по состоянию на 30.11.2015 года. Предложила определить период проведения ревизии (не позднее 15.12.2015 года), предмет ревизии, а также состав лиц-членов Ревизионной комиссии, ответственных за проведение ревизии.

- Драпезо А.В., предложившего утвердить программу проведения ревизии по итогам деятельности НП СРО «МООАСП» за 11 месяцев 2015 года. По результатам ревизии подготовить соответствующие заключения и отчет, и представить их 11 декабря 2015 года Правлению НП СРО «МООАСП».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Приняли решение:**

**2.1.Утвердить программу проведения предварительной ревизии по итогам деятельности НП СРО «МООАСП» за 11 месяцев 2015 года**

**2.2. Результат проверки сформировать и представить Правлению НП СРО «МООАСП» к 16.12.2015 года.**

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Слушали:

- Председательствующего, сообщившего, что в соответствии с п.8.5 Положения о Ревизионной комиссии, Ревизионная комиссия проводит заседания перед началом проверки (ревизии) и по ее результатам, а также по утвержденному плану. Предложил утвердить план заседаний Ревизионной комиссии, согласно которому заседания Ревизионной комиссии будут проводится в случаях, установленных Уставом НП СРО «МООАСП», а также Положением о Ревизионной комиссии НП СРО «МООАСП», но не реже двух раз в год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Приняли решение:**

**3.1. Утвердить план заседаний Ревизионной комиссии, согласно которому заседания Ревизионной комиссии будут проводится в случаях, установленных Уставом НП СРО «МООАСП», а также Положением о Ревизионной комиссии НП СРО «МООАСП», но не реже двух раз в год.**

Председатель Ревизионной комиссии Л.А. Лавренюк

Секретарь Ревизионной комиссии Е.Н. Хазова

Приложение 1 к

Протоколу № 19 от 09 декабря 2015 года заседания Ревизионной комиссии НП СРО «МООАСП»

**Программа**

**проведения ревизии**

**по итогам деятельности НП СРО «МООАСП» за 11 месяцев 2015 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п.п.** | **Предмет ревизии** | **Ответственный** | **Срок** |
| 1. | Проверка финансовой документации НП СРО «МООАСП», сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;  Проверка соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;  Проверка соблюдения установленных нормативов, правил в финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «МООАСП». | Глухих К.Ю.  Драпезо А.В. | 10.12.2015 |
| 2. | Анализ финансового положения НП СРО «МООАСП», его платежеспособности, ликвидности активов, используемых для сохранения и увеличения Компенсационного фонда. | Глухих К.Ю.  Лавренюк Л.А. | 11.12.2015 |
| 3. | Проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых НП СРО «МООАСП» поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, погашения прочих обязательств. | Драпезо А.В.  Лавренюк Л.А. | 15.12.2015 |