

**ПРОТОКОЛ № 23**  
**Общего собрания членов**

**Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд»**

г. Москва

26 мая 2022 г.  
12:00

Дата проведения собрания: 26 мая 2022 года

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Сталеваров, 30

Форма проведения собрания – совместное присутствие.

На собрании присутствуют:

**Члены Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд»** (далее – Союз).

**Генеральный директор** Любинский Александр Валерьевич

**Председатель Правления:** Давидюк Андрей Павлович

**Приглашенные лица:** Любинская Анна Юрьевна; Тугай Ольга Васильевна.

**ИТОГО:** Зарегистрированных членов Союза согласно реестру членов – 51 (пятьдесят одна) организация, из них присутствуют на собрании – 27 (двадцать семь) (лист регистрации прилагается).

Кворум есть.

Общее собрание членов Союза считать правомочным принимать решения.

Поступило предложение открыть собрание.

Предложение принято.

Поступило предложение избрать:

1) Председателем Общего собрания – Давидюка А.П.

Секретарем Общего собрания – Тугай О.В.

2) Членами счетной комиссии: Любинская А.Ю., Тугай О.В.

Предложение принято.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета Правления Союза и Генерального директора Союза о проделанной работе и исполнении сметы за 2021 год.
2. Об утверждении сметы Союза на 2022 год.
3. Выборы аудиторской организации.

**По первому вопросу**

Об утверждении отчета Правления Союза и Генерального директора Союза о проделанной работе и исполнении сметы за 2021 год.

**СЛУШАЛИ:**

1) Председателя Правления Союза Давидюка А.П. о деятельности Правления в 2021 году.

2) Генерального директора Союза Любинского А.В. о проделанной работе и исполнении сметы Союза на 2021 год.

3) Сообщение Председателя Ревизионной комиссии Союза Аракеляна М.А. о проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить отчет Правления Союза и отчет Генерального директора Союза о проделанной работе и исполнении годовой сметы расходов за 2021 год (Приложение 1).

Предложение принято (За- 27, Против- 0, Воздержался- 0)

**По второму вопросу**

Утверждение Сметы расходов Союза на 2022 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза Любинского А.В., Председателя Правления Союза Давидюка А.П.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Смету расходов Союза на 2022 год (Приложение 2).

Предложение принято (За- 27, Против- 0, Воздержался- 0 )

**По третьему вопросу**

Об утверждении аудиторской организации.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза Любинского А.В., который предложил утвердить для проведения ежегодной проверки финансовой отчетности аудиторскую организацию ООО «МакКинвен-Аудит».

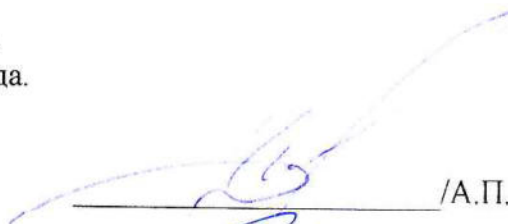
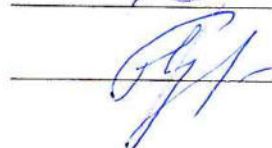
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить аудиторскую организацию ООО «МакКинвен-Аудит».

Предложение принято (За- 27, Против- 0, Воздержался- 0 )

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.  
Дата составления протокола 26 мая 2022 года.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

  
\_\_\_\_\_/А.П. Давидюк/  
  
\_\_\_\_\_/О.В. Тугай/

Приложение № 2 к Протоколу № 23 от 26.05.2022 года  
Общего собрания членов Союза «МОООП «Ярд»

Смета Союза «МОООП «Ярд» на 2022 год

Статьи сметы	План, руб.
<b>Всего:</b>	<b>6 700 000</b>
ФОТ без НДФЛ	4 000 000
Налоги и социальные отчисления	2 000 000
Услуги связи, хостинг	30 000
Офисные расходы	20 000
Взносы в НОПРИЗ	350 000
Услуги банка	80 000
Бухгалтерское ПО	50 000
Аудит, госпошлина	140 000
Резерв	30 000

Примечание: допускается превышение и перераспределение по статьям не более 20% при условии не превышения общей суммы сметы.

**Приложение № 1 к Протоколу № 23 от 26.05.2022 года  
Общего собрания членом Союза «МОООП «Ярд»**

**Отчет исполнительской дирекции Союза «МОООП «Ярд» за 2021 год**

**1. Общее число членом:**

На 01 января 2021 года – 53 члена

На 31 декабря 2021 года 51 член

**1.1 Исключены:**

АО «Профи-СП» - 01.03.2021, добровольный выход;

МП «ГАРАНТ» - 04.03.2021, ликвидация юр. лица;

ЗАО «ЭЙ-СИ-ЭС» - 04.03.2021, ликвидация юр. лица.

**1.2. Приняты:**

ООО «КОРПОРАЦИЯ» - 26.05.2021

**2. Изменения компенсационных фондов:**

**2.1. КФ ВВ:**

01.01.2021 на СПЕЦСЧЕТЕ в ПАО «СОВКОМАНК» 7 642 484,69

26.05.2021 ООО «КОРПОРАЦИЯ» 50 000

27.08.2021 ООО «СИСТЕМАТИКА» 350 000

21.09.2021 ООО «БРАЙТНЕТ» 450 000

31.12.2021 на СПЕЦСЧЕТЕ в ПАО «СОВКОМАНК» 8 492 484,69

**2.2. КФ ОДО:**

01.01.2021 на СПЕЦСЧЕТЕ в ПАО «СОВКОМБАНК» 27 093 060,83

26.05.2021 ООО «КОРПОРАЦИЯ» 150 000

27.08.2021 ООО «СИСТЕМАТИКА» 2 150 000

01.01.2022 на СПЕЦСЧЕТЕ в ПАО «СОВКОМАНК» 29 393 060,83

**3. Движение по счету**

3.1. Остатки на счету на 01.01.2021 г. – 350 857 руб.

3.2. Поступления вступительных и членских взносов – 5 234 000 руб.

Вид взносов	Сумма, руб.
Вступительные взносы	0 001 000
Членские взносы	5 233 000
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 234 000</b>

3.3. Исполнение сметы расходов за 2021 г. – 4 600 282 руб.

Статьи сметы	План, руб	Факт,руб.
<b>Всего:</b>	<b>6 700 000</b>	<b>4 600 282</b>
ФОТ без НДФЛ	4 000 000	2 799 393
Налоги и социальные отчисления	2 000 000	1 272 878
Услуги связи, хостинг	30 000	8 060
Офисные расходы	20 000	0
Взносы в НОПРИЗ	350 000	419 893
Услуги банка	60 000	66 279
Бухгалтерское ПО	70 000	33 780
Аудит, госпошлина	140 000	0
Резерв	30 000	0

Примечание: допускается перераспределение по статьям не более 20% при условии не превышения общей суммы сметы.

3.4. Остатки на счету на 31.12.2021 г. – 984 575 руб.