

ПРОТОКОЛ № 11-11

заседания постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума)
Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»

г. Пермь

10 марта 2011 г.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 27

Время начала регистрации участников заседания: 13 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 14 часов 00 минут.

Заседание открыто: 14 часов 00 минут.

СЛУШАЛИ:

регистратора Иващенко В.Э. о результатах регистрации участников заседания. Из 9 членов зарегистрированы 5 членов Президиума Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»:

1. С.А. Смирнов
2. А.В. Минин
3. С.В. Тарасов
4. А.П. Каячев
5. Е.В. Минина

Кворум для проведения заседания в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, заседание правомочно принимать решения.

РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Смирнова С.А., который внес предложение избрать секретарем заседания Иващенко В.Э. и поручить ей вести подсчет голосов при голосовании. Другие предложения не поступили.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 5 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Иващенко В.Э. и поручить ей вести подсчет голосов при голосовании.

СЛУШАЛИ: Председателя заседания, который ознакомил участников заседания с проектом Повестки дня и регламентом работы заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения «О ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» и создании специализированного органа НП СРО «ГПС», осуществляющего контроль за финансово-хозяйственной деятельностью органов управления Партнерством.
2. Об определении повестки дня очередного общего собрания членов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей».
3. Об определении формы проведения общего собрания, даты, времени, места проведения собрания.

4. Об избрании членов счетной комиссии собрания, назначении председателя счетной комиссии.
5. Об избрании секретаря общего собрания.
6. Об утверждении отчета и годового бухгалтерского баланса Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей».
7. Об утверждении сметы расходов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей».
8. О рассмотрении заявлений членов НП СРО «ГПС» о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
 - 1) ООО «Энергонефтьремонт»;
 - 2) ООО «Теплосберегающая компания»;
 - 3) ООО «Спутник»;
 - 4) ООО «Специальные строительные технологии»;
 - 5) ООО «ТЕХНОСТРОЙ»;
 - 6) ООО «Зинзивер».

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:

Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Ответы на вопросы участников по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут. Председатель заседания вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Перерыв 15 мин. через каждые 1.5 часа работы.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5 голосов,
 «ПРОТИВ» – 0 голосов,
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Повестку дня заседания Президиума НП СРО «Гильдия Пермских Строителей».
2. Утвердить следующий регламент работы заседания:
Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Ответы на вопросы участников по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут. Председатель заседания вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Перерыв 15 мин. через каждые 1.5 часа работы.

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. Об утверждении Положения «О ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» и создании специализированного органа НП СРО «ГПС», осуществляющего контроль за финансово-хозяйственной деятельностью органов управления Партнерством.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил об утверждении Положения «О ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» и создании специализированного органа НП СРО «ГПС», осуществляющего контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью органов управления Партнерством – Ревизионной комиссии НП СРО «ГПС».

Президент Некоммерческого партнерства Смирнов С.А. представил к утверждению следующие кандидатуры, указанные в приложении № 1 к настоящему протоколу. Со стороны компаний указанных в приложении самоотводов не поступило.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Формулировка решения, поставленного на голосование по первому вопросу:

1) утвердить Положение «О ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2) Создать специализированный орган Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» - Ревизионную комиссию сроком на два года, в составе лиц указанных в приложении № 1 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

3) Ревизионной комиссии приступить к работе на следующий день со дня принятия Президиумом Партнерства решения о создании данного специализированного органа.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЯ:

1) Утвердить Положение «О ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей».

2) Создать специализированный орган Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» - Ревизионную комиссию, сроком на два года, в составе лиц указанных в приложении № 1 к настоящему протоколу.

3) Ревизионной комиссии приступить к работе на следующий день со дня принятия Президиумом Партнерства решения о создании данного специализированного органа.

2. Об определении повестки дня очередного общего собрания членов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей».

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил об утверждении повестки дня очередного общего собрания членов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», в которую войдут вопросы, указанные в приложении № 2 к настоящему протоколу.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Формулировка решения, поставленного на голосование по второму вопросу:

Вынести на голосование (включить в повестку дня общего собрания) вопросы, указанные в приложении № 2 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ: Вынести на голосование (включить в повестку дня общего собрания) вопросы, указанные в приложении № 2 к настоящему протоколу.

3. Об определении формы проведения общего собрания, даты, времени, места проведения собрания.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил очередное общее собрание членов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» провести в форме собрания. Назначить проведение собрания на 15 апреля 2011 года. Время проведения собрания: 17.00 – 20.00. Начало регистрации в 16.00. Местом проведения собрания определить: г. Пермь, ул. Куйбышева, 14 - Культурно деловой центр (КДЦ).

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по третьему вопросу:

Провести общее собрание членов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» в форме собрания. Назначить датой проведения собрания 15 апреля 2011 года. Время проведения собрания: 17.00 – 20.00. Начало регистрации в 16.00. Местом проведения собрания определить: г. Пермь, ул. Куйбышева, 14 - Культурно деловой центр (КДЦ).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ: Провести общее собрание членов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» в форме собрания. Назначить датой проведения собрания 15 апреля 2011 года. Время проведения собрания: 17.00 – 20.00. Начало регистрации в 16.00. Местом проведения собрания определить: г. Пермь, ул. Куйбышева, 14 - Культурно деловой центр (КДЦ).

4. Об избрании членов счетной комиссии собрания, назначении председателя счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил для обеспечения работы Общего собрания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания избрать Счетную комиссию в составе трех человек, в соответствии с Положением «О счетной комиссии» НП СРО «ГПС», председателем и членами счетной комиссии назначить кандидатуры, указанные в приложении № 3 к настоящему протоколу.

Желающих принять участие в обсуждении данных вопросов нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по четвертому вопросу:

Назначить председателем и членами счетной комиссии общего собрания членов НП СРО «ГПС», указанных в приложении № 3 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ: Назначить председателем и членами счетной комиссии общего собрания членов НП СРО «ГПС», указанных в приложении № 3 к настоящему протоколу.

5. Об избрании секретаря общего собрания

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о необходимости избрания секретаря собрания в целях обеспечения ведения протокола общего собрания, технического обеспечения проведения общего собрания. В качестве секретаря общего собрания предложена кандидатура, указанная в приложении № 4 к настоящему протоколу.

Желающих принять участие в обсуждении данных вопросов нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по пятому вопросу:

Назначить секретарем общего собрания лицо указанное в приложении № 4 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ: Назначить секретарем общего собрания лицо, указанное в приложении № 4 к настоящему протоколу.

6. Об утверждении отчета и годового бухгалтерского баланса Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который сообщил о необходимости утверждения на общем собрании членов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» отчета и годового бухгалтерского баланса (Приложение № 5).

Желающих принять участие в обсуждении данных вопросов нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по шестому вопросу:

Утвердить отчет и годовой бухгалтерский баланс Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» (Приложение № 5).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет и годовой бухгалтерский баланс Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» (Приложение № 5).

7. Об утверждении сметы расходов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который сообщил о необходимости утверждения на общем собрании членов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» сметы расходов на 2011 год (Приложение № 6).

Желающих принять участие в обсуждении данных вопросов нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по седьмому вопросу:

Утвердить смету расходов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» на 2011 год (Приложение № 6).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ: Утвердить смету расходов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» на 2011 год (Приложение № 6).

8. О рассмотрении заявлений членов НП СРО «ГПС» о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- 1) ООО «Энергонефтьремонт»;
- 2) ООО «Теплосберегающая компания»;
- 3) ООО «Спутник»;
- 4) ООО «Специальные строительные технологии»;
- 5) ООО «ТЕХНОСТРОЙ»;
- 6) ООО «Зинзивер».

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о поступлении заявлений членов НП СРО «ГПС» о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- 1) ООО «Энергонефтьремонт»;
- 2) ООО «Теплосберегающая компания»;
- 3) ООО «Спутник»;
- 4) ООО «Специальные строительные технологии»;
- 5) ООО «ТЕХНОСТРОЙ»;
- 6) ООО «Зинзивер».

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.
Желающих принять участие в прениях по повестки дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по восьмому вопросу:

Внести изменения в свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать свидетельства о допуске в соответствии с Приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г. взамен ранее выданных следующим членам НП СРО «ГПС»:

- 1) ООО «Энергонефтьремонт»;
- 2) ООО «Теплосберегающая компания»;
- 3) ООО «Спутник»;
- 4) ООО «Специальные строительные технологии»;
- 5) ООО «ТЕХНОСТРОЙ»;
- 6) ООО «Зинзивер».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

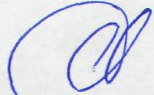
РЕШЕНИЕ: Внести изменения в свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать свидетельства о допуске в соответствии с Приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г. взамен ранее выданных следующим членам НП СРО «ГПС»:

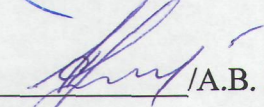
- 1) ООО «Энергонефтьремонт»;
- 2) ООО «Теплосберегающая компания»;
- 3) ООО «Спутник»;
- 4) ООО «Специальные строительные технологии»;
- 5) ООО «ТЕХНОСТРОЙ»;
- 6) ООО «Зинзивер».

заседание закрыто: 16 часов 00 минут 10 марта 2011 года.

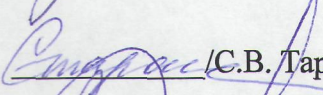
Председатель заседания

 /С.А. Смирнов/

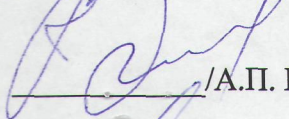
Член Президиума

 /А.В. Минин/

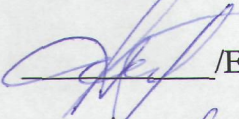
Член Президиума

 /С.В. Тарасов/

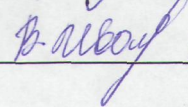
Член Президиума

 /А.П. Каячев/

Член Президиума

 /Е.В. Минина/

Секретарь

 /В.Э. Иващенко/

**Приложение № 1 к Протоколу № 11-11 от 10 марта 2011 г.
заседания постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума)
Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»**

Специализированный органа Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей» - Ревизионная комиссия в составе:

1. Председателя ревизионной комиссии **ООО «Авалон-С»** в лице генерального директора Гилева А.Н.
ИНН/КПП 5904084564/590401001
ОГРН 1035900505431
Юр. адрес: 614084, Пермский край, г. Пермь, ул. Анвара Гатауллина, 27.
2. Члена ревизионной комиссии **ООО «Строймодуль»** в лице генерального директора Жуйкова С.М.
ИНН/КПП 5905230151/590601001
ОГРН 1045900842943
Юр. адрес: 6140606, Пермский край, г. Пермь, ул. Степана Разина 38-44.
Фактический адрес: 614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Авиационная, 51.
3. Члена ревизионной комиссии **ООО «Паритет-Транс»** в лице генерального директора Неганова С.П.
ИНН/КПП 5957819526/595701001
ОГРН 1045902203665
Юр. адрес: 617830, Пермский край, Чернушинский район, г. Чернушка, ул. Ленина, 84А

**Приложение № 2 к Протоколу № 11-11 от 10 марта 2011 г.
заседания постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума)
Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»**

Повестка дня очередного общего собрания членов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей», в которую включены следующие вопросы:

1. О регламенте общего собрания членов Партнерства;
2. Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства;
3. Об утверждении требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства.
4. Утверждение отчета президента о проделанной работе коллегиального органа Партнерства
5. Об утверждении сметы расходов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей».
6. Утверждение отчета Генерального директора об итогах работы и о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010 год.
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности;
8. Утверждение отчета Ревизионной комиссии;
9. Утверждение новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов которые отнесены к компетенции общего собрания по выдаче свидетельств о допуске.
10. Приоритетные направления партнерства.
11. Утверждение отчета аудиторской проверки;
12. Об исключении ООО «СК «Инвестстрой» из членов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей».
13. Вступление в Ассоциацию «Саморегулируемые организации под знаком Гильдии».

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ГИЛЬДИЯ ПЕРМСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ»**

за 2010 год

АДРЕСАТ

Пользователи бухгалтерской отчетности Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» за 2010 год.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование: Некоммерческое Партнерство Саморегулируемая организация «Гильдия Пермских Строителей».

Место нахождения: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 27.

Государственная регистрация: свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица при создании на основании решения о государственной регистрации, принятого Минюстом России (его территориальным-органом) серия 59 № 004263204. Регистрационный номер 1095900002065, дата внесения записи 15 июля 2009 года.

АУДИТОР

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-правовая компания «Актив».

Место нахождения: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 10.

Телефон/факс: (342) 218-17-18.

Государственная регистрация: свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серия 59 № 001787486. Регистрационный номер 1025900519721, дата внесения записи 15 ноября 2002 года.

Является действительным членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 31 декабря 2009 года (свидетельство о членстве № 994-ю) за основным регистрационным номером 10205026288.

Это проверено

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности НП СРО «ГПС» за период с 01 января по 31 декабря 2010 года включительно. Бухгалтерская отчетность НП СРО «ГПС» состоит из:

- Бухгалтерского баланса (форма № 1);
- Отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
- Отчета об изменениях капитала (форма № 3);
- Отчета о движении денежных средств (форма № 4);
- Приложения к Бухгалтерскому балансу (форма № 5);
- Отчета о целевом использовании полученных средств (форма № 6);
- Пояснительной записки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство НП СРО «ГПС» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ АУДИТОРА

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение НП СРО «ГПС» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

09.03.2011 г.

Генеральный директор
ООО «Аудиторско-правовая компания «Актив»

Л.В.Алина

(аттестат № 009123 от 28.11.2001 г.,
член СРО НП «РКА» ОРНЗ 29505026338)

Руководитель проверки

Д.В. Бухаров

(аттестат № К 025724 от 20.01.2006 г.,
член СРО НП «РКА» ОРНЗ 20605026341)

Печать

Аудиторское заключение в 2 (двух) экземплярах получил:

« ____ » _____ 2011 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Это проверено



Утверждено:

Решением Президиума НП СРО «ГПС»
Протокол № 11-11 от 10 марта 2011 г.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности Ревизионной комиссии (далее – Ревком) Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» (далее – Партнерство).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, во исполнение Устава Партнерства.

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения большинством действующих членом (членами) Президиума (Президиумом) Партнерства. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются Президиумом Партнерства.

2. Статус Ревизионной комиссии

2.1. Ревизионная комиссия является постоянно действующим специализированным органом Партнерства, осуществляющим контроль финансово-хозяйственной деятельности органов управления Партнерства, его филиалов, представительств и структурных подразделений (в случае их образования Партнерством).

2.2. Ревизионная комиссия подотчетна и подконтрольна Президиуму Партнерства, Общему собранию членов Партнерства.

2.3. Ревизионная комиссия в обязательном порядке информирует о результатах своей деятельности Президиум Партнерства.

2.4. В случае деятельности Ревкомом, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ревком несет ответственность за достоверность и полноту информации о своей деятельности.

2.5. Ревизионная комиссия несет ответственность за объективность и достоверность результатов своей деятельности.

3. Компетенция и порядок работы Ревизионной комиссии

3.1. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности (ревизию) по итогам работы Партнерства за год. Вспомогательная ревизия финансово-хозяйственной деятельности Партнерства может осуществляться также в любое время по инициативе:

- 1) Общего собрания членов Партнерства;
- 2) Президиума – по вопросам, относящимся к его компетенции.

3.2. Ревизионная комиссия готовит заключения по результатам анализа годовой бухгалтерской отчетности Партнерства, где обязательно отражаются сведения о достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Партнерства:

- информация о фактах нарушения законодательства и документов Партнерства и о фактах нарушения законодательства в бухгалтерском учете, выявленных в ходе проверки;

Заключение может содержать рекомендации для органов управления Партнерства по улучшению деятельности в соответствии с Уставом Партнерства.

Своими решениями члены Ревком не вправе утверждать или отклонять бухгалтерскую отчетность Партнерства без одобрения Президиума Ревкомом.

3.3. Ревком вправе проводить Ревизионная комиссия проводит ревизию на основе предоставленных документов и информации, которые связаны с финансово-хозяйственной деятельностью Партнерства, находящейся в предметной сфере проверки.

Ревизионная комиссия вправе требовать, а органы управления Партнерства и сотрудники обязаны предоставить все запрашиваемые документы, материалы и дать объяснения (в том числе письменные) по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, компетенцию, порядок формирования и деятельности Ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» (далее – Партнерство).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава Партнерства.

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения постоянно действующим коллегиальным органом (Президиумом) Партнерства. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются Президиумом Партнерства.

2. Статус Ревизионной комиссии

2.1. Ревизионная комиссия является постоянно действующим специализированным органом Партнерства, осуществляющим контроль финансово-хозяйственной деятельности органов управления Партнерства, его филиалов, представительств и структурных подразделений (в случае их образования Партнерством).

2.2. Ревизионная комиссия подотчетна и подконтрольна Президиуму Партнерства, Общему собранию членов Партнерства.

2.3. Ревизионная комиссия в текущем режиме информирует о результатах своей деятельности Президиум Партнерства.

2.4. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, настоящим Положением и иными внутренними документами Партнерства.

2.5. Ревизионная комиссия несет ответственность перед Президиумом, Общим собранием членов Партнерства за объективность и достоверность результатов своей деятельности.

3. Компетенция и порядок работы Ревизионной комиссии

3.1. Ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности (ревизии) по итогам работы Партнерства за год. Внеплановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности Партнерства может осуществляться также в любое время по инициативе:

- 1) Общего собрания членов Партнерства;
- 2) Президиума – по вопросам, отнесенным к его компетенции.

3.2. Ревизионная комиссия готовит заключения по результатам анализа годовой бухгалтерской отчетности Партнерства, где обязательно отражаются:

- сведения о достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Партнерства;
- информация о фактах нарушения законодательства и документов Партнерства в области финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета, выявленных в ходе проверки.

Заключение может содержать рекомендации для органов управления Партнерства по оптимизации финансового состояния Партнерства.

Общее собрание членов Партнерства не вправе утверждать годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства без заключения ревизионной комиссии.

3.3. При проведении проверок Ревизионная комиссия правомочна знакомиться со всеми необходимыми документами и материалами, которые связаны с финансово-хозяйственной деятельностью Партнерства, входящей в предмет соответствующей проверки.

Ревизионная комиссия вправе затребовать, а органы управления Партнерства и сотрудники обязаны представить все запрашиваемые документы, материалы и дать объяснения (в том числе письменные) по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной

деятельности Партнерства, входящим в их компетенцию и при наличии у них соответствующих полномочий.

3.4. По решению Президиума Партнерства по согласованию с Ревизионной комиссией к проведению проверок (ревизий) могут привлекаться независимые эксперты и аудиторы.

3.5. Ревизионная комиссия обязана потребовать от Президиума Партнерства созыва внеочередного Общего собрания в случае, если возникла угроза существенным интересам Партнерства или выявлены злоупотребления органов управления Партнерства.

Требование о созыве внеочередного общего собрания членов Партнерства должно быть подписано Председателем и содержать указание на причину созыва внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

3.6. В целях проведения контроля финансово-хозяйственной деятельности Партнерства Ревизионная комиссия проводит проверки:

- финансовой документации Партнерства, результатов инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- законности договоров, заключенных Партнерством;
- состояния компенсационного фонда Партнерства;
- соответствия ведения бухгалтерского учета нормативным требованиям;
- соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности установленных законодательством, внутренними документами Партнерства, сметой требований, ограничений и запретов;
- финансового состояния Партнерства, его платежеспособности, наличия резервов;
- соблюдение установленного порядка и своевременности уплаты взносов членами Партнерства.

3.7. Ревизионная комиссия осуществляет инвентаризацию банковских и кассовых операций, инвентаризацию и проверки расчетов.

3.8. В случае, если проверка Ревизионной комиссией проводилась в целях последующего представления ее результатов Общему собранию членов Партнерства, заключение Ревизионной комиссии по итогам такой проверки представляется в Президиум Партнерства не позднее чем за десять дней до даты соответствующего Общего собрания.

3.9. Ревизионная комиссия обязана не разглашать конфиденциальные сведения, ставшие ей известными в ходе проверок. За разглашение сведений конфиденциального характера члены комиссии несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.10. Ревизионная комиссия разрешает вопросы, входящие в ее компетенцию на заседаниях. В ходе заседания ведется протокол. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но в любом случае:

- перед началом проверки;
- по результатам проверки при утверждении заключения.

3.11. Заседание Ревизионной комиссии должно быть собрано по требованию любого из членов комиссии.

3.12. Заседание Ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины ее членов.

3.13. При решении вопросов, поставленных на разрешение комиссии, каждый ее член обладает одним голосом. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании. При равенстве голосов, голос Председателя Ревизионной комиссии является решающим.

3.14. Председатель Ревизионной комиссии:

- созывает и проводит заседания комиссии;
- организует текущую работу комиссии;
- представляет комиссию перед третьими лицами, органами управления Партнерства;
- подписывает документы, исходящие от Ревизионной комиссии.

4. Порядок формирования Ревизионной комиссии

4.1. Ревизионная комиссия состоит из трех человек, включая Председателя комиссии, которые избирается Президиумом Партнерства из числа представителей членов Партнерства.

4.2. Кандидатуры на должность членов Ревизионной комиссии Партнерства выдвигаются членами Партнерства и представляются в Президиум Партнерства. Выдвижение оформляется заявлением от члена Партнерства. В заявлении должна содержаться информация об образовании и профессиональных качествах и навыках, опыте, которыми обладает кандидат, необходимых для выполнения функций ревизора.

Члены Партнерства, желающие выдвинуть своего кандидата в состав Ревизионной комиссии, вправе до проведения соответствующего заседания Президиума Партнерства сообщить о планируемом для выдвижения кандидате другим членам Партнерства, провести с ними предварительное обсуждение кандидатуры, организовать обмен мнениями по данному вопросу. Каждый член Партнерства вправе выдвинуть только одну кандидатуру в состав Ревизионной комиссии.

4.3. Кандидаты, выдвинутые в состав Ревизионной комиссии, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в список для голосования (при открытом голосовании) или в избирательные бюллетени (при тайном голосовании) заседания Президиума.

4.4. Голосование по вопросу об избрании в состав Ревизионной комиссии осуществляется отдельно за каждого из кандидатов.

Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов (50 % + 1 голос) членов Президиума Партнерства, участвующих в голосовании.

4.5. В состав ревизионной комиссии не может входить член Президиума, руководитель и член специализированных органов, работник Партнерства.

5. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии

5.1. Ревизионная комиссия осуществляет свои полномочия со дня, следующего за днем принятия Президиумом Партнерства решения о создании данного специализированного органа и об избрании его членов.

5.2. Полномочия Ревизионной комиссии прекращаются по истечении двух лет с даты, указанной в п. 5.1. настоящего Положения, в день принятия Президиумом Партнерства решения об избрании комиссии в новом составе.

5.3. Полномочия членов Ревизионной комиссии сохраняются в случае их переизбрания.

5.4. Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются досрочно в случаях:

1) физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, признание недееспособным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации);

2) добровольной отставки, принятой Президиумом Партнерства;

3) грубого нарушения им своих обязанностей либо совершения иных виновных действий, направленных на причинение вреда Партнерству, либо повлекших за собой неблагоприятные для Партнерства последствия (уничтожение, повреждение или фальсификация важных для Партнерства документов и материалов; разглашение конфиденциальной информации о деятельности Партнерства; сознательное введение в заблуждение членов Партнерства по вопросам деятельности Партнерства; уничтожение, порча, отчуждение в собственных интересах какой-либо части имущества Партнерства и т.п.).

5.5. При наличии оснований, указанных в п. 5.4. Президиум Партнерства обязан приостановить полномочия члена Ревизионной комиссии и в разумный срок включить в повестку дня заседания и рассмотреть вопрос о прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии и избрании в состав комиссии новой кандидатуры.