

Протокол № 15-СП/Э/10

заседания Совета Некоммерческого партнерства

«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

Дата проведения заседания: 24 ноября 2010 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.

Время начала регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 20 ч. 50 мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 21 ч. 00 мин.

Открытие заседания: 21 ч. 10 мин.

Заседание закрыто: 21 ч. 40 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».
2. О принятии новых членов в Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и о выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации.
3. Об утверждении кандидатуры на должность Главного бухгалтера Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»
4. Об утверждении порядка составления перспективного финансового плана Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

Заседание Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – «Партнерство») открыл Заместитель председателя Совета партнерства – Гриднев Владимир Михайлович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании напомнил собравшимся, что в соответствии с п.6.6. Положения о Совете партнерства НП «БалтЭнергоЭффект» в случае отсутствия Председателя совета партнерства его обязанности исполняет Заместитель председателя Совета партнерства.

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Партнерства созвано по инициативе Председателя Совета Партнерства.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета партнерства.

Секретарь Совета партнерства довел до сведения собравшихся итоги регистрации членов Совета Партнерства: согласно Протоколу № 15-Р-СП/Э/10 регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и иных лиц, принимающих участие в заседании Совета партнерства от 24 ноября 2010 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета партнерства зарегистрировались следующие члены Совета партнерства:

1. Гражданин Российской Федерации – **Мороз Антон Михайлович;**
2. Гражданин Российской Федерации – **Гриднев Владимир Михайлович.**

Также на заседании Совета партнерства присутствует: Первый заместитель директора Партнерства – **Серов Владимир Александрович**

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.8. Устава Партнерства кворум для проведения заседания Совета НП «БалтЭнергоЭффект» имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета партнерства и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета партнерства поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета партнерства:

СЛУШАЛИ:

2. О принятии новых членов в Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и о выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Партнерства и о выдаче Свидетельства о членстве от:

1. Общества с ограниченной ответственностью «СтройАльянс», ИНН 4703099537;
2. Общества с ограниченной ответственностью «Высокие экспертные и строительные технологии», ИНН 7810305540;
3. Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное Строительное Управление – ВЕК», ИНН 7806381227;
4. Закрытого акционерного общества «НиСа», ИНН 7808033810;
5. Закрытого акционерного общества «Управление специализированных монтажных работ», ИНН 5110310710,

а также доложил о результатах рассмотрения Контрольной комиссией Партнерства документов представленных кандидатами в члены Партнерства вместе с заявлениями о выдаче Свидетельства о членстве, на предмет соответствия Условиям членства в Партнерстве.

Приступили к рассмотрению вопроса о принятии в члены саморегулируемой организации и о выдаче Свидетельств о членстве следующим кандидатам в члены Партнерства:

2.1. О принятии в члены НП «БалтЭнергоЭффект» **Общества с ограниченной ответственностью «СтройАльянс»,** ИНН 4703099537, и о выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП «БалтЭнергоЭффект» **Общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс»,** ИНН 4703099537, и выдать Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации.

2.2. О принятии в члены НП «БалтЭнергоЭффект» **Общества с ограниченной ответственностью «Высокие экспертные и строительные технологии»,** ИНН 7810305540, и о выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП «БалтЭнергоЭффект» **Общество с ограниченной ответственностью «Высокие экспертные и строительные технологии»**, ИНН 7810305540, и выдать Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации.

2.3. О принятии в члены НП «БалтЭнергоЭффект» **Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное Строительное Управление – ВЕК»**, ИНН 7806381227, и о выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП «БалтЭнергоЭффект» **Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное Строительное Управление – ВЕК»**, ИНН 7806381227, и выдать Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации.

2.4. О принятии в члены НП «БалтЭнергоЭффект» **Закрытого акционерного общества «НиСа»**, ИНН 7808033810, и о выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП «БалтЭнергоЭффект» **Закрытое акционерное общество «НиСа»**, ИНН 7808033810, и выдать Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» рассмотрены.

2.5. О принятии в члены НП «БалтЭнергоЭффект» **Закрытого акционерного общества «Управление специализированных монтажных работ»**, ИНН 5110310710, и о выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП «БалтЭнергоЭффект» **Закрытое акционерное общество «Управление специализированных монтажных работ»**, ИНН 5110310710, и выдать Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации.

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении кандидатуры на должность Главного бухгалтера Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил собравшимся, что в соответствии с п. 2.1.20. Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект», утвержденного решением Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (Протокол №02-СП/Э/10 от 26 апреля 2010 г.), в компетенцию Совета Партнерства входит утверждение кандидатуры для назначения на должность Главного бухгалтера Партнерства.

В связи с этим выступающий предложил утвердить кандидатуру на должность **Главного бухгалтера – Загускину Елену Николаевну**.

Возражений не последовало. Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить кандидатуру на должность: **Главного бухгалтера** – Загускину Елену Николаевну.

СЛУШАЛИ:

4. Об утверждении порядка составления перспективного финансового плана Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании.

Выступающий напомнил, что раздел 3 Правил учета поступлений и доходов, составления, утверждения, внесения изменений и исполнения Сметы саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» предусматривает разработку перспективного финансового плана Партнерства, предшествующую составлению проекта Сметы Партнерства на очередной финансовый год.

В этой связи выступающий предложил утвердить Порядок составления перспективного финансового плана Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Порядок составления перспективного финансового плана Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Все вопросы повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета партнерства: _____/Гриднев В.М.

Секретарь Совета партнерства: _____/Мороз А.М.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к протоколу от «24» ноября 2010 года № 15-СП/Э/10
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение специализированных подрядчиков
в области энергетического обследования
«БалтЭнергоЭффект»

Порядок составления

перспективного финансового плана

Некоммерческого партнерства

**«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования
«БалтЭнергоЭффект»**

г. Санкт-Петербург

2010 год

Перспективный финансовый план Партнерства представляет собой документ, обосновывающий суммы поступлений, принимаемых во внимание при формировании сумм расходов на содержание Партнерства, содержащий прогнозные данные о размере возможных поступлений и доходов в предстоящий год.

Процесс финансового планирования включает несколько этапов:

- анализ финансовых показателей за предыдущий год,
- анализ основных прогнозных документов,
- прогнозирование последствий текущих решений,
- уточнение прогнозов и составление финансового плана.

Основными приоритетами при составлении финансового плана являются:

- поддержание организационной структуры в рабочем состоянии,
- определение деятельности по направлениям, признанными приоритетными в результате планирования.

При этом учитывается:

- своевременность и суммы поступления средств на счет организации;
- своевременность и объем расходов по выполнению приоритетных направлений;
- осуществление текущих платежей по обеспечению функционирования;
- незапланированные поступления и расходы.

Перспективный финансовый план составляется ежегодно по установленной форме (приложение №1). При этом используются следующие документы: финансовый план за предыдущий год, план оплаты взносов членами партнерства, приоритетные направления, письменная информация руководителей отделов

Перспективный финансовый план утверждается директором партнерства и в течение 10 дней и направляется для

согласования Совету Партнерства.

В течение 5 дней Совет партнерства в случае замечаний направляет письменные замечания директору СРО для учета и корректировки плана.

Перспективный финансовый план, согласованный с Советом Партнерства, учитывается при составлении и утверждении Сметы Партнерства на очередной финансовый год к Общему собранию членов Партнерства.

Приложение №1

к порядку составления

перспективного финансового плана

НП «БалтЭнергоЭффект»

Согласовано

Утверждаю

_____.

_____ Быков В.Л.

« ____ » _____ 20 ____ г.

« ____ » _____ 20 ____ г.

Перспективный финансовый план Партнерства на _____ год

НП «БалтЭнергоЭффект»

1. Доходы и поступления средств.

Планируются поступления членских и вступительных взносов от предполагаемой численности членов партнерства

Поступления от членских взносов

Поступления от вступительных взносов;

Прочие поступления

Итого доходы составят.

2. Расходы и отчисления; взаимоотношения с бюджетами, банками и внебюджетными фондами.

Материальные расходы (бланки свидетельств);

Оплата труда;

Премии;

Аренда помещений;

Аренда стоянки;

Аренда техники;

Аренда автомобилей;

Приобретение техники;

Приобретение мебели;

Средство связи (телефонные сети);

Взносы в национальные объединения саморегулируемых организаций, ассоциации, союзы, фонды, торгово-

промышленные палаты;

Расходы на служебные перемещения сотрудников партнерства;

Компенсации расходов лицам, замещающих представительские должности и лицам являющимися членами коллегиальных органов (оплата проезда, гостиниц);

Расходы на благотворительность;

Расходы на стационарную связь;

Расходы на интернет;

Расходы на мобильную связь;

Расходы на почтовые услуги;

Расходы на периодическую подписку;

Расходы на техническую поддержку программного обеспечения;

Расходы на поддержку сайта, продвижение, модификацию сайта;

Расходы на разработку программного обеспечения;

Техническое обслуживание и ремонт офисной техники;

Канцелярские расходы;

Хозяйственные расходы;

Расходы на содержание, эксплуатацию и ремонт транспортных средств;

Расходные материалы;

Расходы на публикации в СМИ и рекламу;

Курьерские услуги;

Аудиторские услуги;

Ремонт и обслуживание офисных помещений, систем видеонаблюдения, пожарной, охранной;

Вывоз мусора;

Адвокатские услуги;

Расходы на мероприятия, связанные с привлечением новых членов СРО;

Техническая и бухгалтерская литература;

Уборка офисных помещений, уборка снега и чистка кровли;

Расходы на прочие накладные расходы (проценты за пользование заемными средствами, вознаграждение арбитражным управляющим и пр.);

Расходы на страхование имущества, гражданской ответственности;

Расходы на проведение корпоративных мероприятий;

Вознаграждения лиц, занимающих представительские должности за участие в работе коллегиальных органов (совет партнерства, Общественный совет);

Услуги экспертных организаций;

Услуги банка;

Расходы на услуги по подготовке и организации научных конференций, мероприятий по вручению допусков к работе, общих собраний СРО, проведение праздника «День строителя», съездов, общих собраний объединений и пр.;

Медицинское страхование;

Нотариальные услуги;

Услуги охраны;

Повышение квалификации;

Расходы на информационно-консультационные услуги(юридические, бухгалтерские), включая услуги аварийного комиссариата;

Типографские услуги;

Регистрация транспортных средств, перерегистрация и т.п.;

Транспортный налог;

Госпошлина и налоги;

Отчисления с ФОТ;

Прочие расходы

Итого расходы составят _____