

№ И60/01-22 от 19.03.2015

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73

«СДМ-Банк»
(публичное акционерное общество)

О замене формулировки назначения платежа в платежном поручении

Во избежание разногласий в порядке учета, хранения и расходования платежей саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнёрство изыскательских организаций «РОДОС» (далее – Партнёрство), а также согласно четвертому вопросу повестки дня XXXIV заседания совета общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания» (заверенная в установленном порядке копия протокола от 17 апреля 2014 года № 34 прилагается), Партнёрство просит неправильную формулировку в платежном поручении Партнёрства от 15 мая 2014 года № 235 назначения платежа «По счету 18 от 23.04.2014 оплата членских взносов ОННО НОИЗ за I квартал 2014 г. НДС не облагается», основанную на неправильной формулировке указанного счета получателя платежа общества с ограниченной ответственностью «ЭКРОС» (далее – получатель платежа), считать назначением платежа в следующей редакции:

«Целевой (добровольный) платеж на финансово-хозяйственное обеспечение уставной деятельности Национального объединения изыскателей (протокол заседания совета Национального объединения изыскателей от 17 апреля 2014 года № 34). НДС не облагается».

После получения Партнёрством от банка получателя платежа (ОАО АКБ «АВАНГАРД» МОСКВА) уведомления о верном назначении платежа Партнёрство уведомит об этом «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) в установленном порядке. При этом указанному банку получателя платежа надлежит проинформировать обслуживающий банк Партнёрства («СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) о том, какой текст назначения платежа принимается правильным.

Приложение: по тексту на 10 л. в 1 экз.

Директор НП «РОДОС»

Белюсов Андрей Александрович
(495)580-9335 (доб. 121)



С.Х. Хайбуллин

Протокол № 34

заседания Совета Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания» (Национальное объединение изыскателей)

г. Москва

17 апреля 2014 года.

Место проведения: Москва, ул. Авиамоторная, д.10, к.2, бизнес-парк «Авиа-Плаза», 3 этаж, переговорная комната №4.

Начало заседания: 16 часов 45 минут.

На заседании Совета Национального объединения изыскателей (далее - НОИЗ) всего присутствовало 19 членов Совета Национального объединения изыскателей из 27.

На момент открытия заседания Совета НОИЗ присутствует 19 членов Совета НОИЗ.

Заседание правомочно.

В связи с отсутствием по уважительной причине врио. президента НОИЗ П.В. Клепикова поступило предложение от членов Совета НОИЗ избрать председательствующим заседания Совета НОИЗ С.Х. Хайбуллина.

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - единогласно.

Решение: избрать председательствующим заседания Совета С.Х. Хайбуллина.

1. Председательствующий открыл заседание Совета НОИЗ и предложил избрать секретарем заседания Совета НОИЗ Ю.В. Ушанова.

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - единогласно.

Решение: избрать секретарем заседания Совета НОИЗ Ю.В. Ушанова

2. Председательствующий предложил избрать счетную комиссию в составе трех человек.

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - единогласно.

Решение: избрать счетную комиссию в составе трех человек.

3. Председательствующий предложил избрать в счетную комиссию списком следующих лиц: О.И. Крупко, Е.Ю. Сенченкову, Е.И. Иванову.

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - единогласно.

Решение: избрать в счетную комиссию списком следующих лиц: О.И. Крупко, Е.Ю. Сенченкову, Е.И. Иванову.

4. Председательствующий предложил избрать редакционную комиссию в составе трех человек.

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - единогласно.

Решение: избрать редакционную комиссию в составе трех человек.

5. Председательствующий предложил избрать в редакционную комиссию списком следующих лиц: Хлебникову Т.П., Савицкого А.А., Ушанова Ю.В.

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - единогласно.

Решение: избрать в редакционную комиссию списком следующих лиц: Хлебникову Т.П., Савицкого А.А., Ушанова Ю.В.

6. Председательствующий предложил принять за основу следующую повестку дня заседания Совета НОИЗ с учетом предложений члена Совета НОИЗ Е.П. Тарелкина:

1. Отчет Оргкомитета по итогам Всероссийского совещания саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, состоявшегося 17.04.2014;

2. О проведении внеочередного Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания (дата, место, время проведения, предварительная повестка дня, норма представительства);

3. Отчёт руководителя Аппарата по поручениям Совета НОИЗ (Докладчик – А.А. Савицкий);

4. О финансировании расходов, связанных с функционированием НОИЗ, начиная с 13 декабря 2013 года. (Докладчик - Т.П. Хлебникова);

5. Подготовка сметы расходов НОИЗ на 2014 год;

6. Сайт НОИЗ (положение о сайте, сопровождение) (Докладчик – Н.Н. Алексеенко);

7. Разное:

7.1. О штатном расписании аппарата НОИЗ;

7.2. Об участии членов Совета НОИЗ в работе постоянно действующего коллегиального органа НОИЗ.

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - единогласно.

Решение: принять за основу следующую повестку дня заседания Совета НОИЗ:

1. Отчет Оргкомитета по итогам Всероссийского совещания саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, состоявшегося 17.04.2014 (Докладчик – С.Х. Хайбуллин);

2. О проведении внеочередного Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания (дата, место, время проведения, предварительная повестка дня, норма представительства) (Докладчик – С.Х. Хайбуллин);

3. Отчёт руководителя Аппарата по поручениям Совета НОИЗ (Докладчик – А.А. Савицкий);

4. О финансировании расходов, связанных с функционированием НОИЗ, начиная с 13 декабря 2013 года. (Докладчик - Т.П. Хлебникова);
5. Подготовка сметы расходов НОИЗ на 2014 год (Докладчик – А.А.Савицкий);
6. Сайт НОИЗ (положение о сайте, сопровождение) (Докладчик – Н.Н. Алексеенко);
7. Разное:
 - 7.1. О штатном расписании аппарата НОИЗ (Докладчик – А.А.Савицкий);
 - 7.2. Об участии членов Совета НОИЗ в работе постоянно действующего коллегиального органа НОИЗ (Докладчик – Е.П.Тарелкин).

7. **Председательствующий** предложил утвердить регламент выступления и обсуждения вопросов повестки дня:

- выступление докладчика – 5 - 7 минут;
- выступление в обсуждении – 3 - 5 минут (не более одного раза по каждому вопросу).

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - единогласно.

Решение: утвердить регламент выступления и обсуждения вопросов повестки дня:

- выступление докладчика – 5 - 7 минут;
- выступление в обсуждении – 3 - 5 минут (не более одного раза по каждому вопросу).

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ИТОГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

По первому вопросу повестки дня:

«Отчет Оргкомитета по итогам Всероссийского совещания саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, состоявшегося 17.04.2014».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять к сведению информацию об итогах Всероссийского совещания саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий. Признать работу по подготовке и проведению Всероссийского совещания саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий удовлетворительной. Цели совещания достигнуты.

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосовали: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию об итогах Всероссийского совещания саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий. Признать работу по подготовке и проведению Всероссийского совещания саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий удовлетворительной.

По второму вопросу повестки дня:

«О проведении внеочередного Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания (дата, место, время проведения, предварительная повестка дня, норма представительства)».

СЛУШАЛИ: членов Совета НОИЗ с мнениями по данному вопросу. По результатам обсуждения предложено:

1. Проведение внеочередного Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, назначить на

29 мая 2014 года,

2. Определить место проведения Съезда – г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, к. 2, бизнес-парк «Авиа-плаза», 3 этаж, конференц-зал.

3. Определить время проведения: открытие заседания Съезда в 12.00 (время московское), начало регистрации – в 11.00 (время московское).

4. Определить норму представительства:

- от федеральных органов исполнительной власти и общественных объединений – 10 человек;

- от членов НОИЗ – 2 человека, из которых один представитель с правом решающего голоса, второй – с правом совещательного голоса.

5. Определить следующую предварительную повестку дня:

- О признании решений XI Всероссийского съезда НОИЗ от 12 декабря 2013 года правомочными;

- Отчеты органов управления НОИЗ за 2013 год;

- Отчет Ревизионной комиссии НОИЗ за 2013 год;

- Избрание Президента НОИЗ;

- Избрание (довыборы) новых членов в состав Совета НОИЗ;

- Внесение изменений в Устав НОИЗ и Регламент Всероссийского съезда НОИЗ;

- О Смете НОИЗ на 2014 год;

- Разное.

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - 18, «против» - 1.

РЕШИЛИ:

1. Назначить проведение внеочередного Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих изыскания, на 29 мая 2014,

2. Определить место проведения Съезда – г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, к. 2, бизнес-парк «Авиа-плаза», 3 этаж, конференц-зал.

3. Определить время проведения: открытие заседания Съезда в 12.00 (время московское), начало регистрации – в 11.00 (время московское).

4. Определить норму представительства:

- от федеральных органов исполнительной власти и общественных объединений – 10 человек;

- от членов НОИЗ – 2 человека, из которых один представитель с правом решающего голоса, второй – с правом совещательного голоса.

5. Определить предварительную повестку дня следующего содержания:

- О признании решений XI Всероссийского съезда НОИЗ от 12 декабря 2013 года правомочными;

- Отчеты органов управления НОИЗ за 2013 год;

- Отчет Ревизионной комиссии НОИЗ за 2013 год;

- Избрание Президента НОИЗ;

- Избрание (довыборы) новых членов в состав Совета НОИЗ;

- Внесение изменений в Устав НОИЗ и Регламент Всероссийского съезда НОИЗ;

- О Смете НОИЗ на 2014 год;

- Разное.

По третьему вопросу повестки дня:

«Отчёт руководителя Аппарата Савицкого А.А. по поручениям Совета НОИЗ».

СЛУШАЛИ: А.А. Савицкого с докладом о выполнении поручений Совета НОИЗ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил отчет руководителя Аппарата А.А. Савицкого одобрить.

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ: Одобрить отчет руководителя аппарата А.А. Савицкого.

По четвертому вопросу повестки дня:

«О финансировании расходов, связанных с функционированием НОИЗ, начиная с 13 декабря 2013 года».

СЛУШАЛИ: Руководителя Рабочей группы по определению возможных финансово – хозяйственных решений взаимодействия саморегулируемых организаций и НОИЗ, с целью обеспечения деятельности НОИЗ Т.П. Хлебникову, которая довела до сведения членов Совета НОИЗ возможный к руководству и исполнению вариант решения:

- для финансово-хозяйственного обеспечения уставной деятельности НОИЗ определить управляющую компанию из числа предложенных на заседании Совета НОИЗ;

- поручить данной управляющей компании открыть отдельный расчетный счет для учета членских взносов СРО;

- саморегулируемым организациям, не перечислившим членские взносы за I квартал 2014 года и предыдущие периоды 2013 года, осуществить оплату членских взносов за указанные периоды на расчетный счет, который будет открыт управляющей компанией;

- уполномочить ответственного на подписание договора с управляющей компанией из числа членов Совета НОИЗ;

- с момента перечисления саморегулируемой организацией НОИЗ членских взносов за I квартал 2014 года и предыдущие периоды 2013 года на указанный расчетный счет, обязательства данной саморегулируемой организации по погашению задолженности по оплате членских взносов считаются исполненными;

- предоставить полномочия управляющей компании по расходованию поступающих средств от саморегулируемых организаций на нужды НОИЗ в пределах лимита финансирования, установленного Советом НОИЗ, и в соответствии с Реестром платежей, утвержденным Советом НОИЗ.

СЛУШАЛИ: Членов Совета НОИЗ с мнениями по данному вопросу. По результатам обсуждения предложено:

-назначить управляющую компанию из числа предложенных, а именно Общество с ограниченной ответственностью «Экрос» (далее по тексту – ООО «Экрос»);

-уполномочить члена Совета НОИЗ Е.П. Тарелкина на подписание договора с данной управляющей компанией;

-предоставить необходимые полномочия управляющей компании в целях финансово-хозяйственного обеспечения уставной деятельности НОИЗ, в том числе по расходованию поступающих средств от саморегулируемых организаций на нужды НОИЗ в пределах лимита финансирования, установленного Советом НОИЗ, и в соответствии с Реестром платежей, утвержденным Советом НОИЗ.

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

В рамках требований Устава НОИЗ и в целях финансово – хозяйственного обеспечения уставной деятельности НОИЗ согласиться с следующим:

-назначить управляющую компанию из числа предложенных, а именно ООО «Экрос»;

-уполномочить на подписание договора с ООО «Экрос» - члена Совета НОИЗ Е.П. Тарелкина;

-предметом заключаемого договора с ООО «Экрос» считать, получение от членов Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания» целевых и (или) добровольных платежей для их учета (ведение реестра платежей), хранения и расходования по поручениям отправителей платежа (членов Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания») и уполномоченного представителя Заказчика;

-на Внеочередном Всероссийском съезде саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания принять решение по зачислению перечисленных средств (целевых и (или) добровольных платежей) в счет оплаты членских взносов членами Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания»;

-предоставить полномочия управляющей компании по ведению учета поступлений членских взносов СРО и расходованию поступающих средств от саморегулируемых организаций на нужды НОИЗ в пределах лимита финансирования (приложение №1), установленного Советом НОИЗ, и в соответствии с Реестром платежей, утвержденным Советом НОИЗ (приложение №2).

По пятому вопросу повестки дня:

«Подготовка сметы расходов НОИЗ на 2014 год».

СЛУШАЛИ: Членов Совета НОИЗ с мнениями по данному вопросу. По результатам обсуждения предложено:

- членам Совета согласовать проект Сметы расходов НОИЗ на 2014 год для утверждения его на предстоящем Внеочередном Съезде.

Ответственным за согласование окончательного варианта указанной сметы, а также за подготовку материалов по данному вопросу назначить руководителя аппарата НОИЗ А.А.Савицкого.

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

- членам Совета до 15 мая 2014 года согласовать проект Сметы расходов НОИЗ на 2014 год для утверждения его на предстоящем Внеочередном Съезде.

По шестому вопросу повестки дня:

«Сайт НОИЗ (положение о сайте, сопровождение)».

СЛУШАЛИ: Н.Н. Алексеенко с докладом по сопровождению сайта НОИЗ и проекту Положения о сайте НОИЗ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил информацию по докладу Н.Н. Алексеенко в части сопровождения сайта НОИЗ принять к сведению, а в части рассмотрения проекта Положения о сайте НОИЗ – одобрить и принять проект за основу.

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Информацию по докладу Н.Н. Алексеенко в части сопровождения сайта НОИЗ принять к сведению, а в части рассмотрения проекта Положения о сайте НОИЗ – одобрить и принять данный проект за основу.

По седьмому вопросу повестки дня:

«Разное».

7.1. О штатном расписании аппарата НОИЗ.

СЛУШАЛИ: А.А. Савицкого

СЛУШАЛИ: членов Совета НОИЗ с мнениями по данному вопросу. По результатам обсуждения предложено:

- поручить руководителю аппарата НОИЗ проработать данный вопрос с учетом мнения членов Совета НОИЗ и доложить на следующем заседании Совета НОИЗ проект штатного расписания аппарата НОИЗ, согласованный в установленном порядке с членами Совета НОИЗ, для его последующего утверждения.

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

- поручить руководителю аппарата НОИЗ проработать данный вопрос с учетом мнения членов Совета НОИЗ и доложить на следующем заседании Совета НОИЗ проект штатного расписания аппарата НОИЗ, согласованный в установленном порядке с членами Совета НОИЗ, для его последующего утверждения.

7.2. Об участии членов Совета НОИЗ в работе постоянно действующего коллегиального органа НОИЗ.

СЛУШАЛИ: Е.П. Тарелкина, А.А. Савицкого, С.Х. Хайбуллина.

СЛУШАЛИ: членов Совета НОИЗ с мнениями по данному вопросу. По результатам обсуждения предложено:

- обратить внимание членов Совета НОИЗ на недопустимость их неучастия в заседаниях Совета;

- подготовить и внести в Устав НОИЗ норму, предусматривающую исключение из состава Совета за непринятие участия в заседаниях Совета.

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

- обратить внимание членов Совета НОИЗ на недопустимость их неучастия в заседаниях Совета;

- подготовить и внести в Устав НОИЗ норму, предусматривающую исключение из состава Совета за непринятие участия в заседаниях Совета.

Окончание заседания: 18 часов 45 минут.

Председательствующий

Секретарь

Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is more complex and stylized, while the bottom one is simpler and more legible.

С.Х. Хайбуллин

Ю.В. Ушанов

Установить лимит финансирования на нужды НОИЗ (2014 г.) в сумме,
не превышающей 3 545 000 (Три миллиона пятьсот сорок пять тысяч) рублей.

Председательствующий

Секретарь



Хайбуллин С.Х.

Ушанов Ю.В.

**Реестр платежей
на финансирование обеспечения деятельности Совета НОИЗ,
до утверждения сметы НОИЗ**

№	Виды платежей	Сумма (в руб.)
1	Аренда офисного помещения	270 000
2	Участие в конференциях, форумах, семинарах, круглых столах и иных мероприятиях (в т.ч. федерального уровня)	100 000
3	Организация заседаний Советов и Съезда, рабочих совещаний Совета	400 000
4	Фонд оплаты труда	1 356 000
5	Страховые взносы от фонда оплаты труда	410 000
6	Аренда ячейки абонемента почтового шкафа для физического лица	2 000
7	Интернет	6 000
8	Телефония	4 000
9	Командировочные расходы	60 000
10	Приобретение офисной оргтехники	100 000
11	Приобретение мебели	70 000
12	Мобильная связь	2 000
13	Административно-хозяйственные расходы	100 000
14	Вознаграждение руководства НОИЗ (с учетом НДФЛ)	255 000
ИТОГО		3 135 000