

Утверждено решением
Общего собрания
Ассоциации «СРО «ПОЛО»
Протокол № 34 от 05.06.2017г.

Отчет Ревизионной комиссии

от «28» марта 2016г.

г. Липецк

Согласно Положения о ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «Проектные организации Липецкой области» (протокол №15 от 28 декабря 2009 года), ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом Ассоциации, избираемым Общим Собранием членов Ассоциации для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации «СРО «ПО ЛО». Ревизионная комиссия осуществляет ежегодные ревизии – по итогам соответствующего финансового года.

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Проектные организации Липецкой области» зарегистрирована 09 октября 2008 года – свидетельство выдано Министерством юстиции РФ, ОГРН 1084800000823.

Свидетельство о постановке на налоговый учет серия 48 № 001435160 от 09.10.2008 г. ИНН 4826064750 КПП 482601001.

Местонахождение Ассоциации: РФ, 398043, Липецкая область, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108.

Деятельность Ассоциации осуществляется на основании Устава, утвержденного общим собранием учредителей Ассоциации «СРО «ПО ЛО» от 09.09.2008 г. с последующими изменениями. Новая редакция Устава утверждена 17 марта 2015 года.

Решением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 24 ноября 2009 г. Ассоциация внесена в государственный реестр саморегулируемых организаций за рег. № СРО-П-061-20112009 и присвоен статус СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Лицами, ответственными за составление отчетности по итогам проверяемого периода являлись:

Директор: Боровских Константин Вячеславович, назначен на должность решением общего собрания членов Ассоциации «СРО «Проектные организации Липецкой области» (протокол заседания очередного Общего Собрания Ассоциации «СРО «ПО ЛО» №31 от 15 сентября 2015г.) с 16 сентября 2015г.

Главный бухгалтер: Соболева Виктория Александровна назначена на должность приказом № 20-К от 01.12.2015г.

В ходе проверки целевого использования денежных средств Ассоциации «Саморегулируемой организации «Проектные организации Липецкой области» за 2015г. Ревизионная комиссия сделала следующие заключения:

- проверка прошла в полном объеме согласно представленным по запросу председателя ревизионной комиссии документам (перечень прилагается);
- нарушений и нецелевого использования денежных средств не выявлено. Денежные средства используются согласно смете и расходуются по целевому назначению. Ревизионной комиссией в ходе проверки было выявлено следующее:

1. Задолженность по членским, вступительным и целевым взносам на 01.01.2016г. составила 733 835 рублей, в том числе задолженность Российских организаций – 396 535

рублей, иностранных членов - 337 300 рублей. Организациями, имеющими наибольшую задолженность по оплате взносов, являются ОДО Институт «Днепрогипротранс» (задолженность 58 300 рублей) и ОАО «Облремстройпроект» (задолженность 40 535 рублей).

Ревизионная комиссия рекомендует исполнительной дирекции усилить контроль за своевременным поступлением членских взносов.

2. Частично отсутствуют акты сверки с организациями по членским, вступительным и целевым взносам на 01.01.2016г.

3. В результате проверки формирования и использования компенсационного фонда Ассоциации «СРО «ПО ЛО» отмечено, что все его средства (21 050 555 рублей) размещена на депозитах:

- Договор № 72954 от 23 октября 2015г. сроком на 1095 дней, ПАО «Московский индустриальный банк» -1 050 555 рублей;

- Договор № 73354 от 23 октября 2015г. сроком на 1095 дней, ПАО «Московский индустриальный банк» -5 000 000 рублей;

- Договор № 73254 от 23 октября 2015г. сроком на 1095 дней, ПАО «Московский индустриальный банк» -5 000 000 рублей;

- Договор № 73154 от 23 октября 2015г. сроком на 1095 дней, ПАО «Московский индустриальный банк» -5 000 000 рублей;

- Договор № 73054 от 23 октября 2015г. сроком на 1095 дней, ПАО «Московский индустриальный банк» -5 000 000 рублей;

Решение о размещении средств компенсационного фонда было принято Правлением Ассоциации и утверждено Протоколом заседания Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО», протокол № 152 от 20 октября 2015 года.

Ревизионной комиссией был проверен весь перечень организаций, вступивших в Ассоциацию «СРО «ПО ЛО» в 2015 году, задолженности по уплате компенсационного и вступительного взносов нет.

4. Ревизионной комиссией была проведена частичная проверка первичной бухгалтерской документации. Нарушений обнаружено не было.

5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, по мнению ревизионной комиссии, достоверно отражает финансовое положение Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 31 декабря 2015 года, порядок предоставления отчетности не нарушается.

Ревизионной комиссией предложено устранить имеющиеся недостатки, а также довести до Общего собрания результаты проверки.

Ревизионная комиссия предлагает утвердить срок проведения следующей плановой проверки:

- февраль-март 2017 года – проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2016 год.

Председатель

Ревизионной комиссии: _____  **Милованова Н.А.**

Перечень документов, необходимых для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ПО ЛО»:

- Устав Ассоциации «СРО «ПО ЛО»,
- Положение о Ревизионной комиссии,
- Положение о создании и использовании компенсационного фонда,
- Положение о сроках, размере и порядке уплаты вступительного, членских взносов и взноса в компенсационный фонд,
- Свидетельство о постановке на налоговый учет,
- Свидетельство о внесении в государственный реестр СРО,
- Приказы, назначающие на должность генерального директора и главного бухгалтера,
- Приказ «Об утверждении учетной политики Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2015 год,
- Годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение,
- Договоры с банками (размещение компенсационного фонда),
- Копии выписок с расчетных и депозитных счетов, подтверждающие остатки на 31 декабря 2015 года,
- Договор аренды и другие договора за 2015 год.