

Утверждено решением
Общего собрания
Ассоциации «СРО «ПО ЛО»
Протокол № 39 от 07 октября 2019

Отчет Ревизионной комиссии

от «10» апреля 2019г.

г. Липецк

Согласно Положения о ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «Проектные организации Липецкой области» (протокол №34 от 05 июня 2017 года), ревизионная комиссия является выборным органом Ассоциации, избираемым Общим Собранием членов Ассоциации для осуществления контроля за финансовой 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 05 июня 2017 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» №36 от 13 сентября 2017г.) с 14 сентября 2017г.

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 2018г. 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 01.01.2019г. составила 1 242 250 рублей, в том числе задолженность исключенных членов – 357 250 рублей,

действующих членов – 749 750 рублей. Организация, имеющая наибольшую задолженность по оплате взносов - ОАО «Облремстройпроект» (задолженность 357 250 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 01.01.2019г.

3. В результате проверки формирования и использования компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ПО ЛО» отмечено, что все средства в соответствии с решением Правления Ассоциации размещены на специальных счетах компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО «Промсвязьбанк» (договор №ДБС 14/016256 от 28.10.2016г, договор № 14/017642 от 21.06.2017г.).

Ревизионной комиссией был проверен весь перечень организаций, вступивших в Ассоциацию «СРО «ПО ЛО» в 2018 году, задолженности по уплате компенсационного и вступительного взносов нет.

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

4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, по мнению ревизионной комиссии, достоверно отражает финансовое положение Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 31 декабря 2018 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:

- март-апрель 2020 года – проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2019 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 2018 год,
- Годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение,
- Договоры с банками (размещение компенсационного фонда),
- Копии выписок с расчетных и депозитных счетов, подтверждающие остатки на 31 декабря 2018 года,
- Договор аренды и другие договоры за 2018 год.