

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Ревизионной комиссии Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

Форма проведения заседания – **заочное голосование**

Дата составления протокола – 30.03.2020

Состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек.

Члены Ревизионной комиссии, представившие бюллетени для голосования:

1. Бородина Ольга Валентиновна;
2. Варламов Дмитрий Николаевич;
3. Мантарков Георгий Христов.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной и правовой деятельности Ассоциации «Инженер-Проектировщик» за 2019 год.**
2. **Об утверждении программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной и правовой деятельности Ассоциации «Инженер-Проектировщик» за 2019 год.**

По вопросу №1 повестки дня. О проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной и правовой деятельности Ассоциации «Инженер-Проектировщик» за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

1. Провести документальную ревизионную проверку финансово-хозяйственной и правовой деятельности Ассоциации «Инженер-Проектировщик» за 2019 год в сроки с 30.03.2020 по 03.04.2020 г.

Итоги голосования согласно представленным бюллетеням:

1. Бородина Ольга Валентиновна – «за»
2. Варламов Дмитрий Николаевич – «за»
3. Мантарков Георгий Христов – «за»

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Провести документальную ревизионную проверку финансово-хозяйственной и правовой деятельности Ассоциации «Инженер-Проектировщик» за 2019 год в сроки с 30.03.2020 по 03.04.2020 г.

По вопросу №2 повестки дня. Об утверждении программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной и правовой деятельности Ассоциации «Инженер-Проектировщик» за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

1. Утвердить программу ревизионной проверки финансово-хозяйственной и правовой деятельности Ассоциации «Инженер-Проектировщик» за 2019 год (Приложение №1).

Итоги голосования согласно представленным бюллетеням:

1. Бородина Ольга Валентиновна – «за»
2. Варламов Дмитрий Николаевич – «за»
3. Мантарков Георгий Христов – «за»

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить программу ревизионной проверки финансово-хозяйственной и правовой деятельности Ассоциации «Инженер-Проектировщик» за 2019 год (Приложение №1).

Приложение №1 – Программа ревизионной проверки финансово-хозяйственной и правовой деятельности Ассоциации «Инженер-Проектировщик» за 2019 год – 1 л.



Бородина Ольга Валентиновна

Варламов Дмитрий Николаевич

Мантарков Георгий Христов

Приложение 1
К Протоколу заседания Ревизионной комиссии
Ассоциации «Инженер-Проектировщик»

**Программа ревизионной проверки финансово-хозяйственной и правовой
деятельности Ассоциации «Инженер-Проектировщик» за 2019 год**

| № п/п | Проверяемые вопросы | Ответственный исполнитель |
|-------|---|---------------------------|
| 1 | Проверка учредительных, регистрационных документов. | Г.Х. Мантарков |
| 2 | Проверка исполнения решений Общего собрания и решений Совета Ассоциации. | Г.Х. Мантарков |
| 3 | Проверка соответствия бухгалтерской и налоговой отчетности требованиям действующего законодательства. | Г.Х. Мантарков |
| 4 | Проверка информации об аффилированных лицах. Сделки с заинтересованностью. | Г.Х. Мантарков |
| 5 | Анализ финансового состояния Ассоциации в проверяемом периоде. Выявление резервов улучшения экономического положения Ассоциации. | Д.Н. Варламов |
| 6 | Анализ планирования финансово-хозяйственной деятельности, исполнения сметы Ассоциации. Проверка целевого использования средств. | Д.Н. Варламов |
| 7 | Проверка своевременности и полноты уплаты членских, вступительных и компенсационных взносов. | Г.Х. Мантарков |
| 8 | Проверка движения средств компенсационного фонда и целевых страховых взносов. | Г.Х. Мантарков |
| 9 | Проверка расчетов с поставщиками. Анализ обоснованности авансирования поставщиков и своевременность выполнения обязательств (в рамках договоров). | О.В. Бородина |
| 10 | Анализ результатов инвентаризации имущества и обязательств. Проверка фактического наличия имущества. | О.В. Бородина |
| 11 | Проверка движения денежных средств по кассе Ассоциации. Проверка расчетов с подотчетными лицами. | О.В. Бородина |
| 12 | Анализ порядка ведения договорной и претензионно-исковой работы. | Г.Х. Мантарков |
| 13 | Проверка соблюдения норм трудового законодательства. Проверка расходов на оплату труда. | Г.Х. Мантарков |
| 14 | Проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией. | Г.Х. Мантарков |