

Протокол №37
Общего собрания учредителей Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «Центр независимой экспертизы»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. ЧЕБОКСАРЫ
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ - 18.01.2021 ГОДА

ВРЕМЯ НАЧАЛА СОБРАНИЯ: 08-00
ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СОБРАНИЯ: 09-00

Общее количество учредителей 3 (три) человека
ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧРЕДИТЕЛИ:

1. ДМИТРИЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ;
2. МИШИНА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА – СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ;

ПРИГРАШЁННЫЕ ЛИЦА:

1. СЕМЕНОВА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА

Общее количество членов Организации 3 (три) человека
Собрание правомочно, кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет директора АНО ДПО «Центр независимой экспертизы» о проделанной работе за период с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 года и о расходовании средств за указанный период.
2. Отчет ревизора АНО ДПО «Центр независимой экспертизы» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 года
3. Обсуждение финансового плана организации на 2021 год.
4. Утверждение размера имущественного вноса для каждого учредителя в 2021 году.
5. Отражение некоммерческой деятельности в жизни организации.

По первому вопросу слушали Семенову Л. В.

Семенова Л.В. пояснила, что в АНО ДПО «Центр независимой экспертизы» за период с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 года поступления денежных средств составили 3 144,4 тыс. руб. из них:

- целевые взносы 3 112 тыс.руб.
- взносы от учредителей -10 тыс.руб
- займ 22,4 тыс.руб.

За 2020г расходы АНО ДПО «Центр независимой экспертизы» составили 3 208,4 тыс.руб. из них:

- расходы на содержание организации – 2 319,1 тыс. руб.
- налоговые платежи, страховые взносы в фонды – 148,4 тыс.руб.
- выплата заработной платы – 271,7 тыс.руб.
- расходы на основные средства – 200 тыс .руб.
- расходы на аренду помещения – 153,8 тыс.руб.
- расходы по ведению расчетного счета – 15,4 тыс.руб.
- возврат заемных средств – 100 тыс.руб.

Более подробно о расходах АНО ДПО «Центр независимой экспертизы» расскажет ревизор Мишина Г.В.

В 2020 году, как и планировалось, у организации были следующие расходы: аренда помещения, закупка расходных материалов (бумага, канцелярские товары, химические реагенты и много другое). Была закуплена техника для производства экспертных заключений и исследований, такая как опресовочный аппарат.

Осуществилась закупка расходного материала для оборудования ЗАО СКБ «Хроматэк» Хроматограф «Кристалл 200М», а так же были затраты на его поверку. Но приобретение данного оборудования сократило расходы организации по аренде аналогичного оборудования и позволило проводить подготовительные работы в области разработки новой методики в технико-криминалистической экспертизе документа, а именно определение даты составления документа по печатному тексту.

Осуществились расходы на обслуживание транспортного средства для передвижения директора организации. (расходный материал, техническое обслуживание, поверочное обслуживание).

Обозначен небольшой спад производства экспертных исследований, причиной того послужила эпидемиологическая ситуация в стране. Но организация справилась со всеми сложностями - в организации сохранился весь штат, не прерывались ни одни договорные отношения, организация оплатила все расходные платежи как по аренде, так и бануовские и сетевые.

Семёнова Л.В. сообщила, что

АНО ДПО «Центр независимой экспертизы» осуществлялось консультирование в области экспертных исследований **без денежного вознаграждения**. В день оказывается не менее 5-7 консультаций по разным видам экспертиз, как онлайн – по мобильной связи, так и при личном контакте.

В связи с добавлением нового вида деятельности, организации в соответствии с законами Российской Федерации необходимо было создать Коллегиальный орган управления – Педагогический совет. Согласно ст. 26 п. 4 Федеральный закон от 29.12.2012 [№ 273-ФЗ](#) "Об образовании в Российской Федерации". В образовательной организации формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание (конференция) работников образовательной организации (в профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования - общее собрание (конференция) работников и обучающихся образовательной организации), педагогический совет (в образовательной организации высшего образования - ученый совет), а также могут формироваться попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом соответствующей образовательной организации; п.5 Структура, порядок формирования, срок полномочий и

компетенция органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени образовательной организации устанавливаются уставом образовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поэтому было создано Положение о педагогическом совете.

К сожалению в виду эпидемиологической ситуации в стране организация не проводила занятий, но это никак не сказалась на материальном обеспечении организации.

Семёнова Л.В. сообщила, что данное нововведение по окончанию «Коронавируса» позволит организации развиваться на научном поле Российской Федерации, сократит расходы на рекламу и привлечёт, таким образом, больше юридических и физических лиц для достижения уставных целей организации.

Организацией была закуплена мебель для осуществления образовательной деятельности. Был так же подобран педагогический состав, который по сей день готов оказывать как безвозмездные, так и платные услуги в области образовательной деятельности.

АНО ДПО «Центр независимой экспертизы» выписано 98 счетов, оказано около 1500 бесплатных консультаций в области экспертных исследований, совершены безвозмездные выезды на место нахождения спорных объектов и три безвозмездных семинара, которые раскрывают экспертную деятельность в России, так же заключено 30 безвозмездных договоров по добровольной сертификации.

АНО ДПО «Центр независимой экспертизы» успешно функционирует зарегистрированная Система добровольной сертификации соответствия негосударственных судебных экспертов и судебно-экспертных лабораторий (СДС «СДЭЛ») Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии данная система включена в единый реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации. (Копия Решения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) имеется на сайте организации).

Отчёт о целевом использовании средств за Январь – Декабрь 2020 г АНО ДПО «Центр независимой экспертизы» предлагается представить не позднее 10 апреля 2020 г. к данному протоколу.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 АНО ДПО «Центр независимой экспертизы» так же должен быть приложен к данному протоколу не позднее 10 апреля 2020г.

Дмитриевым А.В. предложено деятельность АНО ДПО «Центр независимой экспертизы» в период с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 года признать удовлетворительной.

Вопрос поставлен на голосование:

По данному вопросу повестки дня голосовали:

«за» - единогласно,

«нет» - нет

«воздержавшихся» - нет

По второму вопросу выступал ревизор АНО ДПО «Центр независимой экспертизы» Мишина Г.В., которая доложила, что ей проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности АНО ДПО «Центр независимой экспертизы» за отчётный период, о чём составлен письменный отчёт. При этом никаких нарушений выявлено не было. Все цифры, приведённые Семёновой Л.В. в выступлении действительны. Предложила считать деятельность АНО ДПО «Центр независимой экспертизы» за период с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 года удовлетворительной.

Отчет ревизора представлен в виде акта проверки финансовой и хозяйственной деятельности АНО ДПО «Центр независимой экспертизы» от 14 января 2020г. и прилагается к данному протоколу.

Дмитриев А.В. предложил утвердить отчёт и поставить вопрос на голосование:

По данному вопросу повестки дня голосовали:

«за» - единогласно,

«нет» - нет

«воздержавшихся» - нет

По третьему вопросу выступала Семёнова Л.В.

Семёнова Л.В. доложила, что расходы АНО ДПО «Центр независимой экспертизы» предположительно возрастут на 40-50%%, поскольку наблюдается тенденция к росту коммунальных услуг, инфляция, расходы на рекламу, расходы с организацией образовательной деятельности, непредвиденные расходы и расходы на организацию достижения уставных целей.

В организации ожидаются следующие расходы: аренда помещения, командировочные расходы, деловые расходы, закупка нового оборудования и закупка расходных материалов, расходы связанные с уставными целями организации и её некоммерческой деятельностью, расходы на оказания образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию и др.

Семёнова Л.В. предложила включить в финансовый план непредвиденные расходы, поскольку организация планирует расширять сферу услуг в области строительно-технической и образовательной деятельности.

В финансовый план организации Семёнова Л.В. предложила внести затраты на юридические услуги по развитию и освоению нового вида деятельности, такого как

дополнительное профессиональное образование. В связи с добавлением нового вида деятельности, предложила внести в финансовый план затраты на организационные моменты образовательной деятельности: аренда классов, услуги типографии, аренда недостающего оборудования, непредвиденные расходы 1 500 000 рублей.

В финансовый план организации Семёнова Л.В. предложила включить расходы для привлечения преподавателей по гражданско-правовому договору, либо как штатных сотрудников организации в размере 700 000 рублей.

Семёнова Л.В. предложила включить расходы на командировки в города Москву, Санкт-Петербург, а так же любой город России, аргументировав эти расходы тем, что на территории Российской Федерации проходят семинары и конференции в сфере некоммерческих организаций и организаций по дополнительному профессиональному образованию. Данная информация ценна и важна для становления АНО ДПО «Центра независимой экспертизы».

Семёнова Л.В. предложила заложить расходы на покупку Спектрофотометра, который необходим при производстве экспертных заключений в области «давности документа». По анализу рынка продаж такого оборудование затраты составят примерно четыреста - пятьсот тысяч рублей.

Так же Семёнова Л.В. Сообщила, что необходимо заложить расходы на оборудование класса, в котором будет проходить обучение по дополнительному профессиональному образованию, в связи с получение Лицензии по образовательной деятельности. Данные расходы могут составить примерно 300 000 рублей.

На вышеперечисленные затраты (расходы) организации Семёнова Л.В. предложила заложить три миллиона рублей.

Дмитриев А.В. предложил считать финансовый план организации на 2021 год удовлетворительным.

Вопрос поставлен на голосование:

По данному вопросу повестки дня голосовали:

«за» - единогласно,

«нет» - нет

«воздержавшихся» - нет

По четвёртому вопросу слушали Дмитриева А.В.

Дмитриев А.В. предложил уплатить имущественный взнос в размере пять тысяч рублей каждому учредителю в течение года в любое удобное время.

Мишина Г.В. предложила считать данное предложение удовлетворительным.

По данному вопросу повестки дня голосовали:

«за» - единогласно,

«нет» - нет

«воздержавшихся» - нет

По пятому вопросу слушали Семёнову Л.В.

Докладчик Семёнова Л.В.

АНО ДПО «Центр независимой экспертизы» осуществлялось консультирование в области экспертных исследований без денежного вознаграждения. В день оказывается не менее 5-7 консультаций по разным видам экспертиз, как онлайн – по мобильной связи, так и при личном контакте. Выписка мобильной связи хранится в электронном виде и не прикладывается к данному протоколу, в связи с большим объёмом – более 600 страниц.

АНО ДПО «Центр независимой экспертизы» выписано 98 счетов, оказано около 1500 бесплатных консультаций в области экспертных исследований, совершены безвозмездные выезды на место нахождения спорных объектов и три безвозмездных семинара, которые раскрывают экспертную деятельность в России, так же заключено 30 безвозмездных договоров по добровольной сертификации физических и юридических лиц.

Семенова Л.В. сообщила, что проведения бесплатных мероприятий для достижения уставных целей организации в 2021 году не было осуществлено в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Дмитриев А.В. предложил считать некоммерческую деятельность организации удовлетворительной.

По данному вопросу повестки дня голосовали:

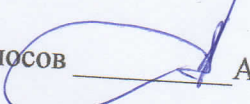
«за» - единогласно,

«нет» - нет

«воздержавшихся» - нет

Постановили:

1. Признать деятельность АНО ДПО «Центр независимой экспертизы» за период с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 удовлетворительной.
2. Утвердить отчет ревизора о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 года
3. Утвердить финансовый план организации на 2020 год.
4. Утвердили размер имущественного взноса 5000 рублей с каждого учредителя.
5. Утвердили некоммерческую деятельность организации удовлетворительной.

Лицо, проводившее подсчёт голосов  А.В.Дмитриев

Председатель собрания  А.В.Дмитриев

Секретарь собрания  Г.В.Мишина

Директор  Л. В. Семенова