

Протокол № 1
заседания Контрольно-ревизионной комиссии
Региональной спортивной общественной организации
«Федерация легкой атлетики Московской области»

«14» ноября 2022 г.
Время: с 12.00 до 15.00

п. Ерино, СК «Подолье»,
ул. Высокая, д. 6, стр.1

Присутствовали члены КРК: Белоусов А. О., Ганелина Т. В., Фарносов В.А.
Кворум для принятия решений, отнесенных к компетенции КРК РСОО «ФЛАМО» имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. О полноте поступления денежных средств, полученных в качестве членских взносов.
2. О поступлении и оприходовании товарно-материальных ценностей и услуг.
3. О первичных документах по расходам собственных денежных средств РСОО «ФЛАМО» (членские взносы, спонсорские).
4. О полноте и своевременности сдачи всех видов отчетностей в контролирующие органы (ПФР, ФСС, ИНФС, Росстат, Минюст РФ) за 2021г. и квартальной отчетности за 2021 г.
5. О задолженности перед налоговыми органами.
6. О численном составе членов РСОО «ФЛАМО».
7. О делопроизводстве РСОО «ФЛАМО».
8. Мониторинг официального сайта РСОО «ФЛАМО».
9. Заключение КРК.

Фарносов В.А. предложил избрать председателя, секретаря заседания и ответственного за подсчет голосов.

Решили:

Председатель заседания – Фарносов В. А.

Секретарь заседания – Ганелина Т. В.

Поручить осуществлять (проводить) подсчет голосов Белоусову А. О.

Результаты голосования:

«За» -3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решения приняты единогласно.

Фарносов В. А. предложил утвердить повестку дня заседания.

Результаты голосования:

«За» -3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно; утвердить повестку дня заседания.

- 1. О полноте учета поступления и расходования денежных средств, полученных в качестве вступительных и членских взносов.**

Докладчик: Белоусов А. О.

Выступили: Ганелина Т. В., Фарносов В. А.

КРК постановила:

1.1. Остаток денежных средств на расчетном счете РСОО «ФЛАМО» на 01.01.2021 г. составлял 193 949 (Сто девяносто три тысячи девятьсот сорок девять) руб. 00 коп.

1.2. Членские взносы: с «01» января 2021 г. по «31» декабря 2021г. поступило 144 000,00 руб. наличными и вступительные взносы 7 000,00 руб. на расчетный счет РСОО «ФЛАМО» всего: 159 000 (Сто пятьдесят девять тысяч) руб.,00 коп.

1.3. РСОО «ФЛАМО» получила на расчетный счет:

- за рекламно-информационные услуги 400 000 (Четыреста тысяч) руб. 00 коп.
- благотворительный взнос целевым назначением на развитие проекта «Академии Талантов» - 10 000 000 (Десять миллионов) руб., 00 коп.

Денежные средства поступали несколькими траншами в течении реализации проектов, по итогам проверки отчетов, предоставляемых спонсорам.

1.4. Остаток денежных средств на расчетном счете РСОО «ФЛАМО» на 31.12.2021г. составил 146 187 (Сто сорок шесть тысяч сто восемьдесят семь) руб. 52 коп.

Таким образом, расходная часть составила 10 412 812 (Десять миллионов четыреста двенадцать тысяч восемьсот двенадцать) руб. 48 коп.

Результаты голосования:

«За» -3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2. О поступлении и оприходовании товарно-материальных ценностей и услуг.

Докладчик: Ганелина Т. В.

Выступили: Белоусов А. О., Фарносов В. А.

КРК постановила:

2.1. За период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. на средства, предоставленные спонсорами грантов, были приобретены материалы и оборудование для проведения соревнований: по основным средствам на сумму 129 999 (Сто двадцать девять тысяч девятьсот девяносто девять) руб., 00 коп., по 10 счету (оборотные средства) на сумму 00.00 руб. Оборудование оприходовано и поставлено на учет в соответствии с правилами бухгалтерского учета.

2.2. Список основных средств

- Ноутбук LENOVO YOGA SLIM7 15,6 стоимостью 129 999 (Сто двадцать девять тысяч девятьсот девяносто девять) руб., 00 коп.,

Результаты голосования:

«За» -3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решения приняты единогласно.

3. О первичных документах по расходам собственных денежных средств РСОО «ФЛАМО» (членские взносы, спонсорские).

Докладчик: Фарносов В.А.

Выступили: Ганелина Т.В. Белоусов А.О.

КРК постановила:

3.1. В результате проверки выявлено отсутствие платёжных документов на сумму 2 144 084 (Два миллиона сто сорок четыре тысячи восемьдесят четыре) руб., 23 коп.

3.1.1. Отсутствуют акты выполненных работ по договорам:

- ИП Алтуховым А. С. на сумму 140 000 (Сто сорок тысяч) руб. 00 коп.
- ИП Фоминым Е. В. на сумму 104 000 (Сто четыре тысячи) руб. 00 коп.
- ИП Яголковской Т.А. на сумму 245 798 (Двести сорок пять тысяч семьсот девяносто восемь) руб. 00 коп.
- ООО «Центр исследования ДНК» на сумму 52 500 (Пятьдесят две тысяч пятьсот) руб. 00 коп.
- ЗАО «Санаторием «Ерино» на сумму 120 500 (Сто двадцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп.

3.1.2. Отсутствуют какие-либо платёжные ведомости на выплату премиальных победителям и призёрам на летнем и зимнем турнирах, проводимых «Академией Талантов».

3.1.3. Отсутствует часть платёжных чеков выплаты премиальных спортсменам

«Академии Талантов», по итогам выступления за 2021 год. – на сумму 240 000 (Двести сорок тысяч) руб. 00 коп.

Результаты голосования:

«За» -3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решения приняты единогласно.

4. О полноте и своевременности сдачи всех видов отчетностей в контролирующие органы (ШФР, ФСС, ИНФС, Росстат, Минюст РФ) за 2021 г. и квартальной отчетности за 2021 год.

Докладчик: Ганелина Т.В.

Выступили: Белоусов А.О. Фарносов В. А.

КРК постановила:

4.1. Годовая отчетность за 2021 год сдана в полном объеме, в том числе в Министерство Юстиции РФ. Квартальная отчетность за 2021 год сдавалась вовремя. Долгов по отчетам нет.

Результаты голосования:

«За» -3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решения приняты единогласно.

5. О задолженности перед налоговыми органами.

Докладчик: Ганелина Т.В.

Выступили: Белоусов А. О., Фарносов В. А.

КРК постановила:

5.1. К текущему моменту Справка об отсутствии задолженности в налоговом органе за 2021 год отсутствует.

Результаты голосования:

«За» -3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

6. О численном составе членов РСОО «ФЛАМО».

Докладчик: Белоусов А.О.

Выступили: Ганелина Т. В., Фарносов В. А.

КРК постановила:

6.1. По данным КРК на 31.12.2021г. 124 (Сто двадцать четыре) индивидуальных члена РСОО «ФЛАМО», коллективных членов нет, что полностью соответствует реестру, предоставленному Президентом Федерации.

Результаты голосования:

«За» -3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно

7. О делопроизводстве.

Докладчик: Фарносов В.А

КРК постановила:

7.1. Принять к сведению, что по результатам проверки за 2021 год отсутствует протокол № 3 и протокол № 4 заседания Президиума РСОО «ФЛАМО». Нет журнала входящих и журнала исходящих писем.

Результаты голосования:

«За» -3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

8. Мониторинг официального сайта РСОО «ФЛАМО».

Докладчик: Фарносов В.А.

Выступили: Ганелина Т. В., Белоусов А. О.

КРК постановила:

8.1. В 2021 году сайт располагался по адресу info.mosregionathletics.com и в настоящее время нет возможности оценить его наполнение в 2021 году. В настоящее время сайт РСО «ФЛАМО» находится по адресу www.flamo.ru Некоторые разделы не имеют должного наполнения.

«За» -3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

9. Заключение КРК.

Докладчик: Фарносов В.А.

Выступили: Белоусов А. О.

9.1. Запросить у поставщиков недостающие документы, подтверждающие заявленные расходы, и до конца 2022 года предоставить их КРК РСО «ФЛАМО».

9.2. Провести аудит финансово-хозяйственной деятельности РСО «ФЛАМО» за 2021год.

9.3. Запросить Справку об отсутствии Задолженности в налоговое органе.

9.4. КРК РСО «ФЛАМО» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности РСО «ФЛАМО» за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года, считает работу Федерации в области финансово-хозяйственной деятельности неудовлетворительной.

Результаты голосования:

«За» -3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решения приняты единогласно.

Председатель заседания

В. А. Фарносов

Секретарь заседания

Т. В. Ганелина

Ответственный за подсчет
голосов

А. О. Белоусов