

Утверждено
Советом директоров
протокол №9 от 10 апреля 2012 г.

О Т Ч Е Т

совета директоров ОАО ПИ «Комигражданпроект» о финансово-хозяйственной деятельности.

г. Сыктывкар

1. Организационная структура и органы управления Обществом

Институт «Комигражданпроект» является крупнейшей в Республике Коми проектно-изыскательской организацией в области жилищно-гражданского строительства.

Среднесписочная численность работников в 2011 г. составила 138 чел., в том числе 7 совместителей. Списочная численность по состоянию на 01.01.12 г. 136 чел. в т.ч. 14 совместителей.

Органы управления Обществом:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор;
- коллегиальный исполнительный орган – правление.

13 мая 2011 г. собрание выбрало совет директоров в следующем составе:

1. Макавкин А.А. – генеральный директор
2. Митрюшина О.В. – ГИП
3. Приезжев А.А. – ГИП
4. Гришин А.В. – главный архитектор института
5. Шустиков А.В. – начальник ТО
6. Поповцев М.А. – ГИП
7. Чир О.А. – начальник СТО

На первом заседании совета директоров 16.05.2011 г. председателем совета избран Поповцев М.А.

На том же заседании советом директоров по предложению генерального директора утвержден состав правления из 5 человек:

1. Макавкин А.А. – председатель
2. Некрасов А.В. – заместитель генерального директора по производству
3. Михайлова В.Г. – зав. группой СТО
4. Бабушкин Т.А. – начальник ОИИ
5. Оверина В.А. – главный бухгалтер

В мае 2011 г. общее собрание избрало контрольный орган – ревизионную комиссию в составе 5 человек сроком на 1 год. В неё вошли Гриценко Л.Г., Попова К.А., Ерофеева Ж.Г., Кемайкина Н.В. и Осипова Е.И.

На сегодняшнем собрании согласно Закону «Об акционерных обществах» необходимо провести выборы счетной комиссии, членов совета директоров, ревизионной комиссии и генерального директора. На собрании так же необходимо утвердить независимого аудитора Общества. Совет директоров и правление

рекомендуют вам утвердить фирму ООО «Аудит-Сервис», учитывая опыт её работы в прошлые годы.

В настоящее время уставной капитал Общества составляет 4217200 рублей, что соответствует 42172 акциям номинальной стоимостью 100 рублей. Все акции распределены (проданы) акционерам, на балансе предприятия акций нет.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основными видами деятельности общества являются:

- разработка проектно-сметной документации для строительства;
- инженерные изыскания для строительства и землеустройства;
- архитектурная деятельность;
- разработка градостроительной документации;
- инжиниринговые и консультационные услуги.

Основные задачи общества:

- обеспечение заказчиков качественной проектно-изыскательской документацией;
- внедрение в практику строительства передовых технологий, материалов, конструкций и оборудования;
- эффективное использование имеющегося в институте интеллектуального и производственного потенциала;
- укрепление и развитие материально-технической базы института;
- увеличение объемов реализации работ и услуг;
- повышение уровня материального благосостояния сотрудников института.

3. Производственная деятельность

3.1. Реализация продукции и услуг

В 2011 году институт вел проектно-изыскательские работы для 133 заказчиков по 171 договору. Для сравнения – в 2010 г. мы работали с 173 заказчиками по 223 договорам.

Объем реализации (собственными силами) за 2011 г. составил 73995,0 тыс. руб., что составляет 103,6% к 2010 г. (71442,0 тыс. руб.)

В цифровых показателях реализация собственными силами выглядит следующим образом (в т.р.):

Показатели	2010 г.	2011г.	2011г. в % к 2010 г.
Общий объем реализации,	71442,0	73995,0	103,6
В том числе:			
Проектные и изыскательские работы	62283,9	66989,1	107,6

Себестоимость реализации продукции и услуг собственными силами составила 81799,8 (75785,1) тыс. руб. – 107,9 % к 2010 г.

По состоянию на 01.04. 2012 г. заключено договоров на сумму 42,2 млн. руб. (с учетом переходящих объектов).

Средняя годовая выработка на 1 работника (по реализации) в целом по институту за 2011 г. составила 485,4 (415,23) тыс. руб.-116,9 % к 2010 г.

3.2. Чистые активы

Стоимость чистых активов общества на 01.01.2012 г. составила 20458 тыс.рублей, что составляет 63,2% к уровню 2011 г.(32366 тыс. руб.)

3.3. Заработная плата

В прямой связи с производственной деятельностью и её результатами стоит заработная плата сотрудников.

Среднемесячная заработная плата на одного работника (без совместителей) составила в 2011 г. 26654 (24025) руб., 110,9 % к уровню 2010 г. В течение 2011г. институт своевременно выплачивал заработную плату, отпускные, пособия по листкам нетрудоспособности согласно срокам, определенным в коллективном договоре. Своевременно выплачивались и авансы.

3.4. О структуре и качестве выполненных работ

Из 171 договоров, по которым мы работали в 2011г., проектировали объекты нового строительства, а также, работы связанные с обследованием, реконструкцией зданий и сооружений. Большой объем работ был у отдела инженерных изысканий по объектам нового строительства, в том числе промышленные площадки.

В 2011г. государственную экспертизу прошли 12 проектов, разработанных нашим институтом. Все они рекомендованы к утверждению. Но без замечаний не обошлись, хотя они не требовали внесения больших изменений в проектную документацию. По одному объекту получено отрицательное заключение по вине заказчика.

3.5 Материально-техническое развитие предприятия

Обществом в 2011 г. на материально-техническое развитие предприятия денежные средства не выделялись.

3.6 Выполнение использования прибыли общества по итогам 2011г. и направление использования чистой прибыли общества в 2012г.

Выполнение использования чистой прибыли общества за 2009 г. принятые на общем собрании 2011 г.

№ п/п	Наименование	Размер средств (тыс.руб.) План/факт 2010,2011
1	Чистая прибыль за 2009г., подлежащая распределению	12188,0
	Использованная прибыль в 2010/2011 г.	2435/898,8
2	Направления использования прибыли	
	а) отчисления в резервный фонд	Не требуется
	б) отчисления в фонд потребления (оборотные средства)	1620,0/898,8
	в том числе:	
	- выплата вознаграждения членам ревизионной и счетной комиссии	20,0/20,0
	- на развитие производства, в т. ч. вознаграждение членам совета директоров	1000,0/273,1

- отчисления в фонд социального развития	600,0/605,7
- на выплату дивидендов	-

Направления использования чистой прибыли общества в 2012 г.

№ п/п	Наименование	Размер средств (тыс. руб.)
1	Чистая прибыль за 2009 г., подлежащая распределению	-
2	Направления использования прибыли	700
	а) отчисления в резервный фонд	нет
	б) отчисления в фонд потребления (оборотные средства)	700
	в том числе:	
	- выплата вознаграждения членам ревизионной и счетной комиссии	20
	- вознаграждение членам совета директоров	160
	- отчисления в фонд социального развития	520
	- на выплату дивидендов	нет

выплата вознаграждения членам совета директоров – 0,2% от реализации товаров и услуг за 2012 г. Все отчисления будут выплачены за счет прочих доходов и прибыли прошлых лет.

4. Социальное развитие предприятия.

В 2011 году продолжался ремонт здания. Приятно отметить, что производственные площади основных подразделений отремонтированы и оборудованы современной техникой и мебелью.

Работникам института выделялась материальная помощь к 23 февраля, 8 марта, Новому году, Дню строителя.

Не забыты были и наши ветераны. Ежегодно проводятся Дни пожилых людей, чествованием ветеранов Великой Отечественной войны, юбиляров.

В соответствии с коллективным договором выделялись средства на медицинское обслуживание, компенсацию за проживание в общежитиях, юбилейные даты, по случаю бракосочетания и на организацию похорон.

5. Работа совета директоров

Совет директоров, избранный общим собранием акционеров 13 мая 2011 года, выполнял свою работу согласно плану, утвержденному на заседании совета 23.06.2011 года. За отчетный период проведено 9 заседаний, на которых рассмотрены 31 вопрос.

Основные из них:

1. Формирование правления общества.
2. Рассмотрение и утверждение результатов финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие, 9 месяцев, за 2011 год и 1 квартал 2012 года.
3. Обеспечение кадрами и обучение.
4. О реализации СМК по стандартам ИСО-9000.
5. О выполнении программы САПР за 2011 год и план 2012 год.
6. О выполнении решений общего собрания акционеров от 12.05.2011 года и совета директоров.

7. Подготовка нынешнего собрания акционеров и другие вопросы.

В отчете совета директоров за 2010 год отмечалось о снижении объемов реализации продукции и услуг (собственными силами) за 2010 год по сравнению с 2009 годом. По данным отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год видно, что объем реализации вырос и составил 103,6% к 2010 году, так же выросла выработка на одного работника. Большое внимание совет директоров уделяет увеличению производительности труда. Начата опытная эксплуатация программы «CREDO Менеджмент», успешно реализуется программа развития САПР. Переход на электронный документооборот позволит сократить непроизводственные затраты времени, а так же снизить затраты на переделки.

Одной из основных задач остается повышение качества проектно-сметной документации.

6. Перспективы развития общества.

Дальнейшее развитие общества связано с увеличением инвестиций на капитальное строительство как бюджетных организаций, так и частных предпринимателей. Только при этом условии увеличится количество заказов на проектно-изыскательские работы и финансирование их заказчиками. Институт располагает достаточным производственным, материально-техническим и интеллектуальным потенциалом для выполнения поставленных задач

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.

Основными факторами риска для общества являются:

1. Внешние факторы:

- неопределенность с нормативно-правовыми документами по проектированию и строительству, связанная с введением Закона «О техническом регулировании»;
- недобросовестная конкуренция на рынке ПИР;
- нестабильная платежеспособность заказчиков;
- несвоевременное и часто некачественное поступление исходных данных.

2. Внутренние факторы:

- несанкционированное участие отдельных сотрудников института в работе конкурирующих проектных организаций;
- не всегда глубоко продуманные технические решения на начальной стадии проектирования.

8. Сведения о совершенных обществом сделках, признаваемых уставом общества крупными сделками.

Указанные сделки не совершались.

9. Сведения о совершенных обществом сделках, признаваемых сделками в совершении которых имеется заинтересованность.

Указанные сделки не совершались.

10. Основные задачи, которые необходимо решить Обществу в 2012 году в сфере производства

- Одна из задач на 2012 год – это необходимость снижения затрат на производство, в том числе за счет повышения качества работ и снижения потерь времени при разработке проектов и исправления своих ошибок. ГИПам и главным специалистам большую долю времени следует уделять на составление заданий и решение принципиальных вопросов, подготовку материалов конкурсной документации.

- Дальнейшее обновление программного обеспечения и техники с одновременным освоением всех возможностей, имеющихся программных продуктов. Разработать внутренние стандарты на выполнение ПИР в электронном виде.

- Сокращение сроков, увеличения объемов выполняемых проектно-изыскательских работ или улучшения качества можно добиться за счет освоения новых программ и оборудования, обучения специалистов, повышения квалификации и передачи опыта молодым специалистам.

- Применять новые инженерные решения современного отечественного и зарубежного оборудования, технологий и материалов, программных расчетов. Нам всем необходимо обновлять свои знания самостоятельно, на технической учебе и на курсах повышения квалификации. По предварительным данным на эти цели необходимо изыскать около 500,0 тысяч рублей.

- Всем подразделениям исполнять документы системы менеджмента качества, при необходимости их усовершенствовать.

- Руководству постоянно заниматься вопросами маркетинга, изучать рынок в области строительства, использовать все возможности для получения заказов.

Уважаемые акционеры, коллеги!

В этом году в отчете указано и освещено много проблемных вопросов, но Совет директоров и правление общества выражает уверенность в том, что наш институт благодаря накопленному опыту, разумному использованию интеллектуального, материально-технического и нормативно-информационного потенциала, при поддержке всего коллектива сумеет выжить, сохранить коллектив, основных заказчиков и обеспечить их качественной проектно-сметной документацией.

Генеральный директор



А.А.Макавкин

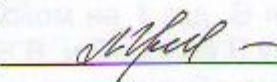
Главный бухгалтер



В.А.Оверина

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Акционерного общества подтверждается ревизионной комиссией ОАО ПИ «Комигражданпроект»

Председатель ревизионной
комиссии



Л.Г.Гриценко