

ПРОТОКОЛ № 6

заседания Президиума Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Карелии»

Дата проведения заседания – 12 марта 2015 года

Место проведения – г.Петрозаводск, ул.Варламова, д.21, офис 8

Председательствующий на заседании Президиума: председатель Президиума Петров А. А.

Приглашенные: исполнительный директор Конкка Е.А., бухгалтер Маслова Т.Л., главный специалист Бюркланд Е.С.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 8 членов Президиума присутствуют 7, что составляет 88% от общего числа членов Президиума.

Заседание Президиума считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 50% членов Президиума. Председательствующий объявил заседание Президиума открытым.

Повестка дня:

1. О переоформлении свидетельства о допуске ООО «Промтехстрой».
2. Отчет об исполнении сметы за 2014 год.
3. Рассмотрение проекта сметы на 2015 год.
4. О внесении дополнения в Положение о Контрольной комиссии НП «ОСК».
5. О внесении дополнения в Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ОСК».
6. Рассмотрение заявления ООО «ЭЛС».
7. Об исключении организаций из членов Партнерства.
8. О переизбрании члена Ревизионной комиссии Партнерства.
9. О внесении изменения в Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) НП «ОСК».
10. О проведении общего собрания и утверждение повестки дня собрания.

Вопрос №1 повестки дня.

СЛУШАЛИ:

главного специалиста Бюркланд Е.С., которая представила необходимые документы и предложила переоформить свидетельство о допуске ООО «Промтехстрой».

РЕШИЛИ:

Вынести положительное решение в отношении ООО «Промтехстрой» о переоформлении свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с расширением состава видов работ, присвоив номер свидетельства о допуске 0039.04-2010-1001203245-С-203.

Вопрос №2 повестки дня.

СЛУШАЛИ: отчет исполнительного директора Конкка Е.А. и бухгалтера Масловой Т.Л. об исполнении сметы партнерства за 2014 год.

РЕШИЛИ:

- 1) Принять отчет к сведению и рекомендовать общему собранию утвердить исполнение сметы за 2014 год.
- 2) Провести отчисление чистой прибыли в размере 206846,23 руб., образовавшейся за 2014 год, на расходы по текущей деятельности в 2015 году.

Вопрос №3 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А. и бухгалтера Маслову Т.Л. о проекте сметы партнерства на 2015 год.

РЕШИЛИ:

- 1) Откорректировать проект сметы с учетом предложений членов Президиума.
- 2) Рекомендовать общему собранию утвердить смету на 2015 год в откорректированном варианте.

Вопрос №4 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А., который представил разработанное дополнение в п.3.8 Положения о Контрольной комиссии НП «ОСК»

РЕШИЛИ:

Дополнить п. 3.8 Положения о Контрольной комиссии НП «ОСК» следующим предложением:

«Мера дисциплинарного воздействия - вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений, применяется непосредственно Контрольной комиссией Партнерства».

Вопрос №5 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А., который представил разработанное дополнение в Положения о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ОСК».

РЕШИЛИ: рекомендовать членам НП «ОСК» на ближайшем общем собрании рассмотреть и принять дополнение в Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ОСК».

Вопрос №6 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А., который зачитал заявление ООО «ЭЛС».

РЕШИЛИ: Конкка Е.А. подготовить обоснованный ответ о невозможности принятия предложения ООО «ЭЛС».

Вопрос №7 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А. и бухгалтера Маслову Т.Л. которые перечислили организации, имеющие большую задолженность по уплате членских взносов.

РЕШИЛИ:

- 1) Не предлагать общему собранию исключать из Партнерства членов, имеющих задолженность по уплате членских взносов.
- 2) Исполнительному аппарату Партнерства продолжить работу по взысканию задолженности по членским взносам.

Вопрос №8 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А. который предложил на очередном общем собрании членов НП «ОСК» переизбрать члена Ревизионной комиссии Партнерства.

РЕШИЛИ: предложить общему собранию переизбрать члена Ревизионной комиссии Партнерства.

Вопрос №9 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А. который предложил внести изменение в п.2.5 Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) НП «ОСК» в части сокращения сроков предоставления отчета Ревизионной комиссии до даты проведения Общего собрания.

РЕШИЛИ: рекомендовать общему собранию внести изменение в п.2.5 Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) НП «ОСК» в предложенном варианте.

Вопрос №10 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А., который предложил провести общее собрание членов партнерства в конце марта - начале апреля т.г. со следующей повесткой дня:

1. Отчет об исполнении сметы за 2014 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности НП «ОСК» за 2014 год.
3. Рассмотрение и утверждение сметы Партнерства на 2015 год.
4. О внесении дополнения в Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ОСК».
5. О переизбрании члена Ревизионной комиссии Партнерства.
6. О внесении изменения в Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) НП «ОСК».

РЕШИЛИ:

- 1) Провести общее собрание членов партнерства 1 апреля т.г. в 15 часов в конференц-зале турхолдинга «Карелия» с предложенной повесткой дня.
- 2) Исполнительному директору Конкка Е.А. известить членов НП «ОСК» о проведении собрания в соответствии с Уставом.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

Решения приняты единогласно.

Председательствующий

(А.А.Петров)

Секретарь

(П.Г.Типикин)

