

ПРОТОКОЛ №1
Общего собрания членов СРО НП «Объединение строителей Карелии»

г. Петрозаводск

01 апреля 2015 года

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата проведения собрания: «01» апреля 2015 года.

Место проведения собрания: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 2.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Члена Президиума А.А. Шмаеника. Он сообщил, что на дату проведения Общего собрания количество членов СРО НП «ОСК» - 128, на собрании присутствуют представители 70 членов. Общее собрание считается правомочным, т.к. в нем принимают участие более 50% членов Партнерства. Кворум для открытия общего Собрания имеется.

А.А. Шмаеник предложил избрать руководящие органы собрания: председателем Общего собрания – исполнительного директора СРО НП «ОСК» Конкка Евгения Армасовича, секретарем– бухгалтера СРО НП «ОСК» Маслову Татьяну Леонидовну.

Голосовали «за»- единогласно.

Председатель собрания огласил повестку дня собрания и предложил проголосовать за нее в качестве основной.

Голосовали «за»- единогласно.

Председатель собрания огласил коллективное письменное предложение руководителей трех членов партнерства о включении в повестку дня вопроса о дифференциации величины членских взносов в Партнерство в 2015 году и предложил проголосовать по включению в повестку дня данного вопроса.

Голосовали «за» - 7, «воздержались» - 3, «против» - 60.

Таким образом дополнительные вопросы в повестку дня не включены.

Повестка 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».

Вопрос №1 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Партнерства.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующее исполнение сметы за 2014 год:

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	Сумма (руб.)
1.	Поступление средств:	
1.1.	Вступительные взносы:	80 000
1.2.	Членские взносы:	4 561 343
1.3.	Прочие поступления	271 708
	ИТОГО:	4 913 051
	Остаток средств на 01.01.2014 года	3 628 527
	ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ С ОСТАТКОМ:	8 541 578
2.	Расходование средств:	
2.1.	Фонд оплаты труда исполнительного органа (ФЗП, премии, мат. помощь, НДФЛ, страховые взносы)	3 539 446
2.2.	Служебные командировки, деловые поездки	100 623
2.3.	Текущее содержание офиса (аренда, связь, интернет, ремонт, почтовые расходы, информационные услуги, канц. товары, хоз. расходы, ТО комп.оборудования, электронный реестр и др.)	451 555
2.4.	Приобретение имущества для офиса (техника, мебель и др.)	21 000
2.5.	Транспортные расходы	0
2.6.	Отчисления в НОСТРОЙ	642 500
2.7.	Сторонние услуги (услуги аудиторов, услуги юриста, услуги нотариуса, услуги уборщицы, ИФНС, госпошлина)	156 879
2.8.	Затраты на СМИ (журналы, сайт)	20 000
2.9.	Затраты на обслуживание счетов в банке	19 701
2.10.	Прочие неучтенные расходы (налоги, пени, штрафы и т.д.)	17 390
2.11.	Затраты на проведение общих собраний, семинаров, конференций	6 900
2.12.	Затраты на аттестацию работников членов НП «ОСК»	136 609
	ИТОГО РАСХОДОВ:	5 112 603
2.13.	Резерв Президиума НП «ОСК»	2 462 252
	ИТОГО С РЕЗЕРВОМ :	7 574 855
	ОСТАТОК НА 01.01.2015 года	800 000

2. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2014 год.

Голосовали: «За» - 68, «воздержались» - 2, «против» - 0.

Вопрос №2 повестки дня

СЛУШАЛИ: председателя ревизионной комиссии НП «ОСК» Поченты О.Ю.

РЕШИЛИ: принять и утвердить отчет ревизионной комиссии.

Голосовали: «За» - 68, «воздержались» - 2, «против» - 0.

Вопрос №3 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Партнерства.

РЕШИЛИ:

1. Определить следующие источники поступления средств сметы НП «ОСК» :
 - 1.1. Членские взносы от членов НП «ОСК» в размере 3500 рублей в месяц.
2. Определить, что взносы в компенсационный фонд не входят в источники поступления средств в НП «ОСК».
3. Определить следующие статьи поступления и расходования средств в денежном выражении в соответствии со сметой:

№ п/п	Наименование статей поступления и расходования средств	Сумма (руб.)
1.	Поступление средств:	
1.1.	Членские взносы: (3500 руб. x 12 мес.) x 125 членов	5 250 000
	ИТОГО:	5 250 000
2.	Расходование средств:	
2.1.	Фонд оплаты труда исполнительного органа (см. расшифровку)	3 628 770
2.2.	Служебные командировки, деловые поездки	80 000
2.3.	Текущее содержание офиса (см. расшифровку)	462 000
2.4.	Приобретение имущества для офиса (техника, мебель и др.)	5 000
2.5.	Транспортные расходы	0
2.6.	Отчисления в НОСТРОЙ	650 000
2.7.	Сторонние услуги (см. расшифровку)	141 000
2.8.	Затраты на СМИ (журналы, сайт)	20 000
2.9.	Затраты на обслуживание счетов в банке	20 000
2.10.	Прочие неучтенные расходы (налоги, пени, штрафы и т.д.)	10 000
2.11.	Затраты на проведение общих собраний, семинаров, конференций и т.д.	10 000
2.12.	Затраты на аттестацию работников членов НП «ОСК»	223 230
	ИТОГО РАСХОДОВ :	5 250 000

4. Установить, что исполнительный директор НП «ОСК» осуществляет расходование средств согласно утверждённой смете расходов.
5. Установить, что остатки неизрасходованных по смете средств за 2015 год переводятся в Резервный фонд Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Карелии» в соответствии с Положением о Резервном фонде НП «ОСК».
6. Установить, что бухгалтерская отчетность за 2015 год должна быть размещена на сайте НП «ОСК» не позднее 01 апреля 2016 года.

Голосовали: «За» - «единогласно».

Вопрос №4 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Партнерства.

РЕШИЛИ:

внести дополнительно п. 9 в Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ОСК».

Голосовали: «За» - «единогласно».

Вопрос №5 повестки дня

СЛУШАЛИ: председателя ревизионной комиссии НП «ОСК» Поченты О.Ю.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Партнерства.

РЕШИЛИ:

1. Вывести из состава Ревизионной комиссии Партнерства Хотеева Олега Вячеславовича.

2. Ввести в состав Ревизионной комиссии Партнерства представителя ООО «Стандарт строй» Янкеловича Леонида Михайловича.

Голосовали: «За» - «единогласно».

Вопрос №6 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

РЕШИЛИ: внести изменение в п. 2.5 в Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) НП «ОСК».

Голосовали: «За» - «единогласно».

Председатель Общего собрания _____ (Е.А. Конкка)

Секретарь Общего собрания _____ (Т.Л. Маслова)

