

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

г. Петрозаводск

26 апреля 2016 года

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата проведения собрания: «26» апреля 2016 года.

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

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Президиума А.А. Петрова. Он сообщил, что на дату проведения Общего собрания количество членов СРО НП «ОСК» - 128, на собрании присутствуют представители 68 членов. Общее собрание считается правомочным, т.к. в нем принимают участие более 50% членов Партнерства. Кворум для открытия общего Собрания имеется.

А.А. Петров 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.

Голосовали «за»- единогласно.

Повестка дня:

1. Отчет об исполнении сметы за 2015 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности НП «ОСК» за 2015 год.
3. О размерах вступительного и членских взносов на 2016 год.
4. Рассмотрение и утверждение сметы Партнерства на 2016 год.
5. О переизбрании члена Ревизионной комиссии Партнерства.

Вопрос №1 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Партнерства.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующее исполнение сметы за 2015 год:

№ п/п	Наименование статей поступления и расходования средств	Сумма (руб.)
1.	Поступление средств:	
1.1.	Членские взносы:	4 625 461
1.2.	Вступительные взносы:	80 000

1.3.	Прочие поступления	363 044
	ИТОГО:	5 068 505
2.	Расходование средств:	
2.1.	Фонд оплаты труда исполнительного органа (ФЗП, премии, мат. помощь, НДФЛ, страховые взносы, выплаты сокращенному работнику)	3 628 309
2.2.	Служебные командировки, деловые поездки	37 895
2.3.	Текущее содержание офиса (аренда, связь, интернет, ремонт, почтовые расходы, информационные услуги, канц. товары, хоз. расходы, ТО комп.оборудования, электронный реестр и др.)	445 419
2.4.	Приобретение имущества для офиса (техника, мебель и др.)	0
2.5.	Транспортные расходы	0
2.6.	Отчисления в НОСТРОЙ	642 500
2.7.	Сторонние услуги (услуги аудиторов, ИФНС, услуги нотариуса, услуги уборщицы, госпошлина.)	127 552
2.8.	Затраты на СМИ (журналы, сайт)	19 430
2.9.	Затраты на обслуживание счетов в банке	23 345
2.10.	Прочие неучтенные расходы (налоги, ремонт оборудования, компенсации расходов и т.д.)	12 637
2.11.	Затраты на проведение общих собраний, заседаний президиума, семинаров, конференций и т.д.	2 850
2.12.	Затраты на аттестацию работников членов НП «ОСК»	54 112
2.13.	Возврат средств не принятым членам	20 500
	ИТОГО РАСХОДОВ:	5 014 550

2. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2015 год.

3. Утвердить Резервный фонд Партнерства в размере 3 482 931 рубль.

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

Вопрос №3 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: участники собрания.

Поступило два предложения по размерам членских взносов на 2016 год: 2500 рублей в месяц и 3000 рублей в месяц.

В результате голосования по предложениям **РЕШИЛИ:**

- 1) Установить на 2016 год вступительный взнос в СРО НП «ОСК» в размере 10 000 рублей.
- 2) Установить членский взнос в СРО НП «ОСК» на 2016 год в размере 3 000 рублей в месяц.

Голосовали «За» - 66, «воздержались» - 1, «против» - 1.

Вопрос №4 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 3000 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: (3000 руб. x 12 мес.) x129 членов	4 644 000
	ИТОГО:	4 644 000
2.	Расходование средств:	
2.1.	Фонд оплаты труда исполнительного органа	3 161 500
2.2.	Служебные командировки, деловые поездки	50 000
2.3.	Текущее содержание офиса	437 000
2.4.	Приобретение имущества для офиса (техника, мебель и др.)	15 000
2.5.	Отчисления в НОСТРОЙ	650 000
2.6.	Сторонние услуги	111 000
2.7.	Затраты на СМИ (журналы, сайт)	15 000
2.8.	Затраты на обслуживание счетов в банке	20 000
2.9.	Прочие расходы	30 000
2.10.	Затраты на проведение общих собраний, семинаров, конференций и т.д.	7 000
2.11.	Затраты на аттестацию работников членов НП «ОСК»	147 500
	ИТОГО РАСХОДОВ :	4 644 000

4. Установить, что исполнительный директор НП «ОСК» осуществляет расходование средств согласно утверждённой смете расходов.
5. Установить, что остатки неизрасходованных по смете средств за 2016 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 2016 год должна быть размещена на сайте НП «ОСК» не позднее 01 апреля 2017 года.

Голосовали: «За» - «67», «воздержались» - 0, «против» - 1.

Вопрос №5 повестки дня

СЛУШАЛИ: председателя ревизионной комиссии НП «ОСК» Поченты О.Ю., исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Партнерства.

РЕШИЛИ:

взамен выбывшего члена Ревизионной комиссии Иванова К. В. избрать в состав Ревизионной комиссии Партнерства директора ООО «Век-Фасадные технологии» Душкину Наталью Геннадьевну.

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

Председатель Общего собрания _____ (Е.А. Конкка)

Секретарь Общего собрания _____ (Т.Л. Маслова)

