

ПРОТОКОЛ № 53

заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии»

Дата проведения заседания – 27 июня 2017 года

Место проведения – г.Петрозаводск, ул.Варламова, д.21, офис 310

Время проведения – с 16-00 до 17-50.

Председательствующий на заседании Президиума: заместитель председателя Президиума Попов М.А.

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

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 10 членов Президиума присутствуют 7, что составляет 70% 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 выдаче свидетельства о допуске ООО «Термогидросервис».
2. Утверждение расчетов размеров взносов для членов Ассоциации в компенсационные фонды.
3. О перечислении средств членов Ассоциации из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
4. Рассмотрение порядка распределения доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 4 июля 2016 года и используемых в качестве взноса (части взноса) членов Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
5. Утверждение расчетов размеров доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, в качестве взноса (части взноса) членов Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
6. О премировании работников исполнительного аппарата по итогам 2 квартала 2017 года.
7. О приеме новых членов в Ассоциацию с 01 июля 2017 года.

Вопрос №1 повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Главного специалиста Бюркланд Е.С., которая представила необходимые документы и предложила выдать свидетельство о допуске ООО «Термогидросервис».

РЕШИЛИ:

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Термогидросервис» (ИНН 1003005640) свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, присвоив свидетельству номер С-203-10-0209-10-270617.

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

Вопрос №2 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

РЕШИЛИ:

Утвердить расчеты размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации СРО «ОСК» для следующих члена Ассоциации ООО ПСФ «Дизайн-Оптимум Проф».

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

Вопрос №3 повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Исполнительного директора Е.А. Конкка, который представил заявления членов Ассоциации о перечислении средств из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

РЕШИЛИ:

1. Разрешить перечисление средств, внесенных ранее членами Ассоциации, из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

2. Исполнительному директору Е.А. Конкка подготовить необходимые документы для направления в Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Петрозаводске для перечисления средств за следующих членов Ассоциации: ООО "Дизайн-Оптимум Проф", ООО "Инженерная компания", ООО "Макси-строй Карелия", ООО "ПСК Строитель", ООО "ЭФЭР Сервис", ООО "СМ ИНСИСТ", ООО "Универсал".

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

Вопрос №4 повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Исполнительного директора Е.А. Конкка, который представил варианты распределения доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, в качестве взноса (части взноса) члена Ассоциации в КФ ОДО.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

Принять следующий вариант распределения доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации:

пропорционально относительно величины суммы взносов в КФ, сформированный до 04.07.2016, членов, заявивших о намерении участвовать в КФ ОДО, т.е. размер доходов, подлежащих использованию в качестве взноса (части взноса) члена саморегулируемой организации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, определяется как отношение произведения ранее уплаченного этим членом взноса и дохода от размещения компенсационного фонда к сумме ранее уплаченных взносов членов саморегулируемой организации, выразивших намерение принимать участие в заключении договоров с использованием конкурентных способов. Учитываются члены вступившие в Ассоциацию до 01.11.2016г., т.е. до момента открытия специального счета КФ ОДО.

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

Вопрос №5 повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Исполнительного директора Е.А. Конкка и бухгалтера Маслову Т.Л., которые представили расчеты размеров доходов от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, подлежащих использованию в качестве вноса (части вноса) членов Ассоциации заявивших о намерении участвовать в КФ ОДО.

РЕШИЛИ:

Утвердить расчеты размеров доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, в качестве взносов в КФ ОДО Ассоциации СРО «ОСК» для следующих членов Ассоциации: (список прилагается)

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

Вопрос №6 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Е.А. Конкка.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

Произвести выплату премии по итогам работы за 2 квартал 2017 год в размере 140 000 (140 тысяч) рублей (плюс соответствующие налоги и страховые взносы) работникам исполнительного аппарата Ассоциации в соответствии с «Положением о премировании» за счет статьи сметы «ФОТ».

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

Вопрос №7 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Е.А. Конкка.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

Производить прием в члены Ассоциации СРО «ОСК» с 01 июля 2017 года в соответствии с редакцией Градостроительного кодекса РФ, вступающей в силу с 01.07.2017 года и Положением о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

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

Председатель

(М.А.Попов)

Секретарь

(П.Г.Типикин)

