

ПРОТОКОЛ № 28

заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии»

Дата проведения заседания – 06 апреля 2017 года

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

Время проведения – с 15-00 до 17-00.

Председательствующий на заседании Президиума: председатель Президиума Петров А. 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 9, что составляет 90% 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 «Арт-Строй».
2. Отчет об исполнении сметы за 2016 год.
3. Рассмотрение проекта сметы на 2017 год.
4. Об исключении организаций из членов Ассоциации.
5. О проведении общего собрания и утверждение повестки дня собрания.
6. О премировании работников исполнительного аппарата по итогам 1 квартала 2017 года.
7. Утверждение Положения о Резервном фонде Ассоциации СРО «ОСК».

Вопрос №1 повестки дня.

СЛУШАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Арт-Строй» (ИНН 1001131632) свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства, присвоив свидетельству номер С-203-10-0214-10-060417.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 9, «Против» -0, «Воздержались» - 0

Вопрос №2 повестки дня.

СЛУШАЛИ: отчет исполнительного директора Конкка Е.А. и бухгалтера Масловой Т.Л. об исполнении сметы партнерства за 2016 год.

РЕШИЛИ:

- 1) Принять отчет к сведению и рекомендовать общему собранию утвердить исполнение сметы за 2016 год.
- 2) Провести отчисление чистой прибыли в размере 244281,97 руб., образовавшейся за 2016 год, на расходы по текущей деятельности в 2017 году.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 9, «Против» -0, «Воздержались» - 0

Вопрос №3 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А. и бухгалтера Маслову Т.Л. о проекте сметы партнерства на 2017 год.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию утвердить смету на 2017 год в предложенном варианте.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 9, «Против» -0, «Воздержались» - 0

Вопрос №4 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) Предложить общему собранию исключить из членов Ассоциации ООО «РСТ» и ООО «Три окна строй», имеющих большую задолженность по уплате членских взносов, в случае непогашения задолженности до проведения общего собрания.
- 2) Исполнительному аппарату Ассоциации продолжить работу по взысканию задолженности по членским взносам.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 9, «Против» -0, «Воздержались» - 0

Вопрос №5 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А., который предложил провести общее собрание членов Ассоциации в апреле т.г. со следующей повесткой дня:

1. Отчет об исполнении сметы за 2016 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОСК» за 2016 год.
3. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСК» на 2017 год.
4. Об исключении организаций из членов Ассоциации.
5. О подготовке документов для НРС.

РЕШИЛИ:

- 1) Провести общее собрание членов Ассоциации 27 апреля т.г. в 15 часов в конференц-зале турхолдинга «Карелия» с предложенной повесткой дня.
- 2) Исполнительному директору Конкка Е.А. известить членов Ассоциации СРО «ОСК» о проведении собрания в соответствии с Уставом.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 9, «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 1 квартал 2017 год в размере 95 000 (девяносто пять 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» - 9, «Против» -0, «Воздержались» - 0

Вопрос №7 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Е.А. Конкка .

РЕШИЛИ:

1. Утвердить «Положение о Резервном фонде Ассоциации Саморегулируемой организации «ОСК».
2. Положение о Резервном фонде НП «ОСК», утвержденное решением Президиума от 24 декабря 2014 года, считать утратившим силу.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 9, «Против» -0, «Воздержались» - 0

Председательствующий

(А.А.Петров)

Секретарь

И.Г.Типикин)

