

ПРОТОКОЛ №1
Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строителей Карелии»

г. Петрозаводск

27 апреля 2017 года

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата проведения собрания: «27» апреля 2017 года.

Время проведения собрания с 15-00 до 16-45.

Место проведения собрания: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 2 (конференц-зал турхолдинга «Карелия»).

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Президиума М.А. Попова. Он сообщил, что на дату проведения Общего собрания количество членов Ассоциации СРО «ОСК» - 195, на собрании присутствуют представители 129 членов. Общее собрание считается правомочным, т.к. в нем принимают участие более 50% членов Ассоциации. Кворум для открытия общего Собрания имеется.

М.А. Попов предложил избрать секретарем собрания – бухгалтера Ассоциации СРО «ОСК» Маслову Татьяну Леонидовну, ответственным за подсчет голосов – исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСК» Конкка Евгения Армасовича.

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 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 Национального реестра специалистов (НРС).

Вопрос №1 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующее исполнение сметы за 2016 год:

№ п/п	Наименование статей поступления и расходования средств	Сумма (руб.)
1.	Поступление средств:	
1.1.	Членские взносы:	4 350 655

1.2.	Вступительные взносы:	550 000
1.3.	Прочие поступления	283 032
	ИТОГО:	5 183 688
2.	Расходование средств:	
2.1.	Фонд оплаты труда исполнительного органа (ФЗП, премии, мат. помощь, НДФЛ, страховые взносы)	3 219 815
2.2.	Служебные командировки, деловые поездки	67 029
2.3.	Текущее содержание офиса (аренда, связь, интернет, ремонт, почтовые расходы, информационные услуги, канц. товары, хоз. расходы, ТО оборудования, электронный реестр и др.)	441 262
2.4.	Приобретение имущества для офиса (техника, мебель и др.)	20 998
2.5.	Отчисления в НОСТРОЙ	650 000
2.6.	Сторонние услуги (услуги аудиторов, ИФНС, услуги нотариуса, услуги юриста, услуги уборщицы, госпошлина.)	96 622
2.7.	Затраты на СМИ (журналы, сайт)	22 690
2.8.	Затраты на обслуживание счетов в банке	22 997
2.9.	Прочие расходы (налоги, оплата проезда, мат. помощь и т.д.)	22 385
2.10.	Затраты на проведение общих собраний, семинаров, конференций и т.д.	8 700
2.11.	Затраты на аттестацию работников членов Ассоциации СРО «ОСК»	6 000
	ИТОГО РАСХОДОВ:	4 578 497

2. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2016 год.

3. Утвердить Резервный фонд Ассоциации в размере 4 088 122 рубля.

Голосовали: «За» - 129, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №2 повестки дня

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

РЕШИЛИ: принять и утвердить отчет ревизионной комиссии.

Голосовали: «За» - 129, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №3 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Определить следующие источники поступления средств сметы Ассоциации СРО «ОСК» :
 - 1.1. Членские взносы от членов Ассоциации СРО «ОСК» в размере 3000 рублей в месяц.
 - 1.2. Вступительные взносы от новых членов в размере 10000 рублей.
2. Определить, что взносы в компенсационный фонд не входят в источники поступления средств в Ассоциации СРО «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. х 12 мес.) х 190 членов	6 840 000
1.2.	Вступительные взносы: (10 000 руб. х 44 члена)	440 000
	ИТОГО:	7 280 000
2.	Расходование средств:	
2.1.	Фонд оплаты труда исполнительного органа	4 558 510
2.2.	Служебные командировки, деловые поездки	100 000
2.3.	Текущее содержание офиса	515 000
2.4.	Приобретение имущества для офиса	35 000
2.5.	Отчисления в НОСТРОЙ	1 000 000
2.6.	Сторонние услуги	324 000
2.7.	Затраты на СМИ	30 000
2.8.	Затраты на обслуживание счетов в банке	30 000
2.9.	Прочие расходы	472 000
2.10.	Затраты на проведение общих собраний, семинаров, конференций и т.д.	55 000
2.11.	Затраты на аттестацию работников членов Ассоциации СРО «ОСК»	160 490
	ИТОГО РАСХОДОВ :	7 280 000

4. Установить, что исполнительный директор Ассоциации СРО «ОСК» осуществляет расходование средств согласно утверждённой смете расходов.
5. Установить, что остатки неизрасходованных по смете средств за 2017 год переводятся в Резервный фонд Ассоциации СРО «ОСК» в соответствии с Положением о Резервном фонде Ассоциации СРО «ОСК» «ОСК».
6. Установить, что бухгалтерская отчетность за 2017 год должна быть размещена на сайте Ассоциации СРО «ОСК» «ОСК» не позднее 01 апреля 2018 года.

Голосовали: «За» - «129», «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №4 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов Ассоциации на основании п.п. 2 и 3 части 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и п. 5.3.2 Устава Ассоциации ООО «Три окна строй».

Голосовали: «За» - «128», «воздержались» - 1, «против» - 0.

Вопрос №5 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Исполнительному директору Е.А. Конкка продолжить работу по приему документов для включения сведений о специалистах в НРС.

Голосовали: «За» - «129», «воздержались» - 0, «против» - 0.

Председатель Общего собрания _____ (М.А. Попов)

Секретарь Общего собрания _____ (Л. Маслова)

