

ПРОТОКОЛ № 19

заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии» (далее Ассоциация СРО «ОСК»)

Дата проведения заседания – 02 апреля 2019 года

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

Время проведения – с 16-00 до 17-30.

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 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 приеме в члены Ассоциации СРО «ОСК» ООО «КОМИСТРОЙ».
2. Отчет об исполнении сметы за 2018 год.
3. Рассмотрение проекта сметы на 2019 год.
4. О проведении общего собрания и утверждение повестки дня собрания.
5. Рассмотрение и утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСК».
6. О премировании работников Ассоциации СРО «ОСК» по итогам 1 квартала 2019 года.

Вопрос №1 повестки дня.

СЛУШАЛИ: главного специалиста Бюркланд Е.С., которая представила необходимые документы и предложила принять в члены Ассоциации СРО «ОСК» ООО «КОМИСТРОЙ».

РЕШИЛИ:

Принять Общество с ограниченной ответственностью «КОМИСТРОЙ» (ИНН 1001176785) в члены Ассоциации СРО «ОСК».

Данное решение о приеме в члены Ассоциации СРО «ОСК» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации СРО «ОСК», а также вступительного взноса.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 7, «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 2018 год.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

- 1) Принять отчет к сведению и рекомендовать общему собранию утвердить исполнение сметы за 2018 год.
- 2) Провести отчисление чистой прибыли в размере 50 410,45 руб., образовавшейся за 2018 год, на расходы по текущей деятельности в 2019 году.

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

Вопрос №3 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А. и бухгалтера Маслову Т.Л. о проекте сметы партнерства на 2019 год.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию утвердить смету на 2019 год в предложенном варианте.

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

Вопрос №4 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 2018 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОСК» за 2018 год.
3. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСК» на 2019 год.
4. О внесении изменений в Положения Ассоциации СРО «ОСК».
5. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСК».
6. О контрольных мероприятиях за деятельностью членов Ассоциации СРО «ОСК».

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

- 1) Провести общее собрание членов Ассоциации 24 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» - 7, «Против» -0, «Воздержались» - 0

Вопрос №5 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Е.А. Конкка, который проинформировал о необходимости внесения изменений в Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии» и предложил утвердить его в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии».

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 1 квартал 2019 года в размере 140 000 (сто сорок тысяч) рублей (плюс соответствующие налоги и страховые взносы) работникам Ассоциации в соответствии с «Положением о премировании» за счет статьи сметы «ФОТ».

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

Председательствующий

(А.А.Петров)

Секретарь

(П.Г.Типикин)

