

ПРОТОКОЛ №1

Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии» (далее Ассоциация СРО «ОСК»)

г. Петрозаводск

24 апреля 2019 года

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата проведения собрания: «24» апреля 2019 года.

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

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

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Президиума А.А. Петрова. Он сообщил, что на дату проведения Общего собрания количество членов Ассоциации СРО «ОСК» - 279, на собрании присутствуют представители 158 членов. Общее собрание считается правомочным, т.к. в нем принимают участие более 50% членов Ассоциации СРО «ОСК». Кворум для открытия общего Собрания имеется.

А.А. Петров предложил избрать секретарем собрания – делопроизводителя Ассоциации СРО «ОСК» Козлову Кристину Юрьевну, ответственным за подсчет голосов – бухгалтера Ассоциации СРО «ОСК» Маслову Татьяну Леонидовну.

Голосовали «за»- единогласно.

Председатель собрания огласил повестку дня собрания и предложил проголосовать за нее. Дополнительных предложений в повестку дня не поступило.

За предложенную повестку дня голосовали «за»- единогласно.

Повестка дня:

1. Отчет об исполнении сметы за 2018 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОСК» за 2019 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».

Вопрос №1 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации СРО «ОСК».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующее исполнение сметы за 2018 год:

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	Факт (руб.)
1.	Поступление средств:	
1.1.	Членские взносы	8 922 158
1.2.	Вступительные взносы	500 000
1.3.	Прочие поступления	405 602
	ИТОГО:	9 827 760
2.	Расходование средств:	
2.1.	Фонд оплаты труда исполнительного органа (ФЗП, премии, НДФЛ, страховые взносы)	4 940 950
2.2.	Служебные командировки, деловые поездки	144 671
2.3.	Текущее содержание офиса (аренда, связь, интернет, почтовые расходы, информационные услуги, канц. товары, хоз. расходы, ТО оборудования, электронный реестр и др.)	611 593
2.4.	Приобретение имущества для офиса (техника, мебель и др.)	132 998
2.5.	Отчисления в НОСТРОЙ	1 638 100
2.6.	Сторонние услуги (услуги аудиторов, ИФНС, услуги юриста, услуги уборщицы, госпошлина.)	134 717
2.7.	Затраты на СМИ (журналы, сайт)	20 380
2.8.	Затраты на обслуживание счетов в банке	38 676
2.9.	Прочие расходы (налоги, оплата проезда, мат. помощь и т.д.)	371 545
2.10.	Затраты на проведение общих собраний, семинаров, конференций и т.д.	7 600
2.11.	Затраты на аттестацию работников членов Ассоциации СРО «ОСК»	0
	ИТОГО РАСХОДОВ :	8 041 230

2. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

3. Утвердить Резервный фонд Ассоциации СРО «ОСК» в размере 8 057 264 рубля.

Голосовали: «За» - 158, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №2 повестки дня

СЛУШАЛИ: Члена ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСК» А.В. Полищука.

РЕШИЛИ: утвердить отчет ревизионной комиссии.

Голосовали: «За» - 157, «воздержались» - 1, «против» - 0.

Вопрос №3 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации СРО «ОСК».

РЕШИЛИ:

1. Определить следующие источники поступления средств сметы Ассоциации СРО «ОСК»:
- 1.1. Членские взносы от членов Ассоциации СРО «ОСК» в размере 2500 рублей в месяц.
- 1.2. Вступительные взносы.
2. Определить, что взносы в компенсационные фонды 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: (2500 руб. x 12 мес.) x271 членов	8 130 000
1.2.	Вступительные взносы: (10 000 руб. x 15 членов)	150 000
	ИТОГО:	8 280 000
2.	Расходование средств:	
2.1.	Фонд оплаты труда исполнительного органа	5 200 000
2.2.	Служебные командировки, деловые поездки	150 000
2.3.	Текущее содержание офиса	690 000
2.4.	Приобретение имущества для офиса (техника, мебель и др.)	40 000
2.5.	Отчисления в НОСТРОЙ	1 400 000
2.6.	Сторонние услуги (см. расшифровку)	220 000
2.7.	Затраты на СМИ (журналы, сайт)	20 000
2.8.	Затраты на обслуживание счетов в банке	40 000
2.9.	Прочие расходы (налоги, оплата проезда, мат. помощь и т.д.)	500 000
2.10.	Затраты на проведение общих собраний, семинаров, конференций и т.д.	20 000
	ИТОГО РАСХОДОВ :	8 280 000

4. Установить, что исполнительный директор Ассоциации СРО «ОСК» осуществляет расходование средств согласно утверждённой смете расходов.
5. Установить, что остатки неизрасходованных по смете средств за 2019 год переводятся в Резервный фонд Ассоциации СРО «ОСК» в соответствии с Положением о Резервном фонде Ассоциации СРО «ОСК».
6. Установить, что бухгалтерская отчетность за 2019 год должна быть размещена на сайте Ассоциации СРО «ОСК» не позднее 01 апреля 2020 года.

Голосовали: «За» - 157, «воздержались» - 1, «против» - 0.

Вопрос №4 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации СРО «ОСК».

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации

Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии» и Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Объединение строителей Карелии».

2. Ассоциации СРО «ОСК» (Е.А. Конкка) направить уведомление и утвержденные в новой редакции Положения в Ростехнадзор для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Реестре СРО.

Голосовали: «За» - 155, «воздержались» - 3, «против» - 0.

Вопрос №5 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации СРО «ОСК» и предложили в качестве кандидатур в состав Ревизионной комиссии следующих представителей членов Ассоциации СРО «ОСК»:

- Душкину Наталью Геннадьевну, представителя ООО «Век-Фасадные технологии»;
- Полищука Андрея Валерьевича, представителя ООО «Офис-Стайл»;
- Поченты Олега Юрьевича, представителя ООО «СДВ-Экология»;
- Янкеловича Леонида Михайловича, представителя ООО «Стандарт строй».

РЕШИЛИ:

Избрать в Ревизионную комиссию Ассоциации СРО «ОСК» следующих представителей членов Ассоциации СРО «ОСК»:

- Душкину Наталью Геннадьевну, представителя ООО «Век-Фасадные технологии»;
- Полищука Андрея Валерьевича, представителя ООО «Офис-Стайл»;
- Поченты Олега Юрьевича, представителя ООО «СДВ-Экология»;
- Янкеловича Леонида Михайловича, представителя ООО «Стандарт строй».

Голосовали: «За» - 158, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №6 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

Голосовали: «За» - 158, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Председатель Общего собрания _____ (А.А. Петров)

Секретарь Общего собрания _____ (К.Ю. Козлова)

