

ПРОТОКОЛ № 41

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

Дата проведения заседания – 19 августа 2020 года

Место проведения – г.Петрозаводск, ул.Загородная, д.15А

Время проведения – с 15-00 до 16-10.

Председательствующий на заседании Президиума: председатель Президиума Петров А. А.

Приглашенные: исполнительный директор Конкка Е.А., главный специалист Бюркланд Е.С.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 10 членов Президиума присутствуют 6, что составляет 60% 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. Отчет об исполнении сметы за 2019 год.
2. Рассмотрение проекта сметы на 2020 год.
3. О проведении общего собрания и утверждение повестки дня собрания.
4. Об исключении организаций из членов Ассоциации СРО «ОСК».
5. О делегировании представителя на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 11 сентября 2020 года.

Вопрос №1 повестки дня.

СЛУШАЛИ: отчет исполнительного директора Конкка Е.А. об исполнении сметы Ассоциации СРО «ОСК» за 2019 год.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

- 1) Принять отчет к сведению и рекомендовать общему собранию утвердить исполнение сметы за 2019 год.
- 2) Провести отчисление чистой прибыли в размере 180250,71 руб., образовавшейся за 2019 год, на расходы по текущей деятельности в 2020 году.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

Вопрос №2 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А. о проекте сметы Ассоциации СРО «ОСК» на 2020 год.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию утвердить смету на 2020 год в предложенном варианте.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

Вопрос №3 повестки дня.

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

1. Отчет об исполнении сметы за 2019 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОСК» за 2019 год.
3. О размере членских взносов на 2020 год.
4. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСК» на 2020 год.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

- 1) Провести общее собрание членов Ассоциации с предложенной повесткой дня путем проведения заочного голосования.
- 2) Установить срок окончания проведения заочного голосования 07 сентября 2020 года.
- 3) Исполнительному директору Конкка Е.А. известить членов Ассоциации СРО «ОСК» о проведении собрания, разослать опросные листы для голосования и известить членов Ассоциации СРО «ОСК» о принятых решениях по итогам голосования в соответствии с Уставом.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

Вопрос №4 повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Главного специалиста Бюркланд Е.С., которая представила информацию и предложила исключить из числа членов Ассоциации СРО «ОСК» следующие организации: ООО «КОМИСТРОЙ», ООО «ТД Автомастер», ООО «СПЕЦТЕХСТРОЙ», ООО «ГРАНДСТРОЙ», ООО «СТРОЙГРУПП».

РЕШИЛИ:

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «КОМИСТРОЙ» (ИНН 1001176785), Общество с ограниченной ответственностью «ТД Автомастер» (ИНН 1001247330), Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХСТРОЙ» (ИНН 1001202717), Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНДСТРОЙ» (ИНН 1001297571), Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГРУПП» (ИНН 1001336421) из членов Ассоциации СРО «ОСК» с 19 августа 2020 года на основании ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.п. 8.1.3., 8.3.3, 8.3.4 Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСК».

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

Вопрос №5 повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Председателя Президиума А.А. Петрова, который предложил делегировать представителем на XIX съезд НОСТРОЙ от Ассоциации СРО «ОСК» Е.А. Конкка.

РЕШИЛИ:

Делегировать Конкка Евгения Армасовича - исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСК» на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 11 сентября 2020 года **с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.**

Голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

Председательствующий

(А.А.Петров)

Секретарь

(П.Г.Типикин)

