

ПРОТОКОЛ №67

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

Дата проведения заседания – 24 декабря 2020 года.

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

Время проведения – с 16-00 до 17-15.

Председательствующий на заседании Президиума: председатель Президиума Петров А. А.
Приглашенные: исполнительный директор Конкка Е.А., бухгалтер Маслова Т.Л.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 11 членов Президиума присутствуют 7, что составляет 64% 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 размещении средств Ассоциации СРО «ОСК» в срочный депозит в 2021 году.
2. О финансировании расходов Ассоциации СРО «ОСК» в 1 квартале 2021 года.
3. О предварительном исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ОСК» за 2020 год по состоянию на 24.12.2020 года.
4. О премировании работников Ассоциации СРО «ОСК»

По повестке дня голосовали: «За» - 7, «Против» -0, «Воздержались» - 0.

Вопрос №1 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Е.А. Конкка, который предложил размещать в 2021 году свободные средства Ассоциации СРО «ОСК» на краткосрочных депозитах.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

Размещать свободные средства Ассоциации СРО «ОСК» в 2021 году на краткосрочных депозитах в Операционном офисе в г. Петрозаводске Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге в размере, определяемом исполнительным директором, исходя из наличия свободных средств.

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

Вопрос №2 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Е.А. Конкка, который доложил о необходимости выделения средств из Резервного фонда Ассоциации СРО «ОСК» на текущую деятельность Ассоциации СРО «ОСК» в 1 квартале 2021 года.

ВЫСТУПИЛИ: бухгалтер Маслова Т.Л., члены Президиума.

РЕШИЛИ:

Выделить из Резервного фонда Ассоциации СРО «ОСК» в январе 2021 года 500000 (пятьсот тысяч) рублей на текущую деятельность Ассоциации СРО «ОСК» в 1 квартале 2021 года.

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

Вопрос №3 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: бухгалтер Маслова Т.Л., члены Президиума.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию исполнительного директора по предварительному исполнению сметы за 2020 год.
2. Работникам Ассоциации СРО «ОСК» обеспечить выполнение плана поступления членских взносов за 2020 год согласно смете для чего:
 - 2.1. Предупредить членов Ассоциации СРО «ОСК», имеющих задолженность по оплате членских взносов, о необходимости погашения её в кратчайшие сроки;
 - 2.2. Разослать членам Ассоциации СРО «ОСК», имеющим задолженность по оплате членских взносов более одного квартала, письма о необходимости погашения её в кратчайшие сроки.
 - 2.3. Подготовить иски в суд на членов Ассоциации СРО «ОСК», имеющих задолженность по уплате членских взносов за 3 квартала и более.
 - 2.4. Подготовить иски в суд на исключенных членов Ассоциации СРО «ОСК», имеющих задолженность по уплате членских взносов.
3. Исполнительному директору:
 - 3.1. По завершении финансового года в срок до 15.02.2020г. подготовить отчет об исполнении сметы за 2020 год для рассмотрения его аудитором и Ревизионной комиссией.
 - 3.2. После рассмотрения отчета аудитором и Ревизионной комиссией представить его вместе с заключениями на рассмотрение Президиума.
4. В связи с производственной необходимостью увеличить статью расходов сметы на 2020 год «Содержание офиса» за счет уменьшения статьи расходов сметы «Служебные командировки, деловые поездки» на 5000 (пять тысяч) рублей.
5. Выделить средства на приобретение новогодних подарков детям работников Ассоциации СРО «ОСК» в возрасте до 14 лет из расчета 500 руб. на одного ребенка за счет статьи расходов сметы «Прочие неучтенные расходы».

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

Вопрос 4 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Е.А. Конкка.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

Произвести выплату премий по итогам работы за 4 квартал 2020 года в размере 205 000 (двести пять тысяч) рублей (плюс соответствующие налоги и страховые взносы), по итогам работы за 2020 год в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей (плюс соответствующие налоги и страховые взносы) работникам Ассоциации СРО «ОСК» в соответствии с «Положением о премировании» за счет статьи сметы «ФОТ».

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

Председатель заседания Президиума _____ (А.А.Петров)

Секретарь заседания Президиума _____ (П.Г. Типикин)

