

ПРОТОКОЛ №1
Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строителей Карелии» (далее Ассоциация СРО «ОСК»)

г. Петрозаводск

08 сентября 2020 года

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Окончание проведения заочного голосования 07 сентября 2020 года.

На дату окончания заочного голосования количество членов Ассоциации СРО «ОСК» - 286. Опросные листы представил 161 член Ассоциации СРО «ОСК» (список прилагается).

Заочное голосование считается правомочным, т.к. в нем приняло участие более 50% членов Ассоциации СРО «ОСК».

Председатель Общего собрания - А.А. Петров.

Секретарь собрания Е.С. Бюркланд, ответственный за подсчет голосов Т.Л. Маслова.

Повестка 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.

Вопрос №1 повестки дня

Ознакомившись с исполнением сметы Ассоциации СРО «ОСК» за 2019 год

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующее исполнение сметы за 2019 год:

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	Факт (руб.)
1.	Поступление средств:	
1.1.	Членские взносы	8 305 178
1.2.	Вступительные взносы	330 000
1.3.	Прочие поступления (% с депозита)	555 294
	ИТОГО:	9 190 472
2.	Расходование средств:	
2.1.	Фонд оплаты труда исполнительного органа, включая налоги и страховые взносы	5 199 002
2.2.	Служебные командировки, деловые поездки	146 550
2.3.	Текущее содержание офиса (аренда, связь, интернет, почтовые расходы, информационные услуги, канц. товары, хоз. расходы, ТО оборудования, электронный реестр, ремонт и др.)	751 024
2.4.	Приобретение имущества для офиса (техника, мебель и др.)	25 648
2.5.	Отчисления в НОСТРОЙ	1 376 250
2.6.	Сторонние услуги (услуги аудиторов, отчетность, услуги	151 723

	юриста, услуги нотариуса, услуги уборщицы, госпошлина.)	
2.7.	Затраты на СМИ (журналы, сайт)	14 630
2.8.	Затраты на обслуживание счетов в банке	37 104
2.9.	Прочие расходы (налоги, охрана труда, оплата проезда, мат. помощь и т.д.)	419 468
2.10.	Затраты на проведение общих собраний, семинаров, конференций и т.д.	5 700
	ИТОГО РАСХОДОВ :	8 127 098

2. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2019 год.
3. Утвердить Резервный фонд Ассоциации СРО «ОСК» в размере 9 120 638 рубля.

Голосовали: «За» - 158, «воздержались» - 3, «против» - 0.

Вопрос №2 повестки дня

Ознакомившись с актом и протоколом Ревизионной комиссии по проверке финансово – хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОСК» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 г.

РЕШИЛИ: утвердить отчет Ревизионной комиссии.

Голосовали: «За» - 158, «воздержались» - 3, «против» - 0.

Вопрос №3 повестки дня

Предложено оставить на 2020 год членский взнос в размере 2500 рублей в месяц.

РЕШИЛИ:

Оставить членский взнос в Ассоциации СРО «ОСК» на 2020 год в размере 2 500 рублей в месяц.

Голосовали: «За» - 160, «воздержались» - 1, «против» - 0.

Вопрос №4 повестки дня

Ознакомившись с проектом сметы Ассоциации СРО «ОСК» за 2020 год

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.

1.3. Резервный фонд Ассоциации.

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. х 12 мес.) х 272 члена	8 160 000
1.2.	Вступительные взносы: (10 000 руб. х 30 членов)	300 000
1.3.	Резервный фонд Ассоциации	417 000
	ИТОГО:	8 877 000
2.	Расходование средств:	
2.1.	Фонд оплаты труда исполнительного органа, включая налоги и страховые взносы	5 745 000
2.2.	Служебные командировки, деловые поездки	80 000
2.3.	Текущее содержание офиса (аренда, связь, интернет, почтовые расходы, информационные услуги, канц. товары, хоз. расходы, ТО оборудования, электронный реестр и др.)	724 000
2.4.	Приобретение имущества для офиса (техника, мебель и др.)	20 000
2.5.	Отчисления в НОСТРОЙ	1 400 000
2.6.	Сторонние услуги (услуги auditors, отчетность, услуги юриста, услуги нотариуса, услуги уборщицы, госпошлина.)	180 000
2.7.	Затраты на СМИ (газета, сайт)	20 000
2.8.	Затраты на обслуживание счетов в банке	40 000
2.9.	Прочие расходы (налоги, расходы на переезд, оплата проезда, мат. помощь и т.д.)	628 000
2.10.	Затраты на проведение общих собраний, семинаров, конференций и т.д.	40 000
	ИТОГО РАСХОДОВ :	8 877 000

4. Установить, что исполнительный директор Ассоциации СРО «ОСК» осуществляет расходование средств согласно утверждённой смете расходов.

5. Установить, что остатки неизрасходованных по смете средств за 2020 год переводятся в Резервный фонд Ассоциации СРО «ОСК» в соответствии с Положением о Резервном фонде Ассоциации СРО «ОСК».

6. Установить, что бухгалтерская отчетность за 2020 год должна быть размещена на сайте Ассоциации СРО «ОСК» не позднее 01 апреля 2021 года.

Голосовали: «За» - 156, «воздержались» - 2, «против» - 2.

Председатель Общего собрания _____ (А.А. Петров)

Секретарь Общего собрания _____ (Е.С. Бюркланд)

