

ПРОТОКОЛ №2
Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строителей Карелии» (далее Ассоциация СРО «ОСК»)

г. Петрозаводск

09 декабря 2020 года

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата проведения собрания: «09» декабря 2020 года.

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

Место проведения собрания: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Загородная 15А, (офис Ассоциации СРО «ОСК»)

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Президиума А.А. Петрова. Он сообщил, что на дату проведения Общего собрания количество членов Ассоциации СРО «ОСК» - 294, на собрании присутствуют представители 170 членов. Общее собрание считается правомочным, т.к. в нем принимают участие более 50% членов Ассоциации. Кворум для открытия общего Собрания имеется.

На собрание присутствуют приглашенные работники Ассоциации СРО «ОСК»: Е.С. Бюркланд, М.Г. Веденеев, Т.Л. Маслова, К.Ю. Козлова.

А.А. Петров предложил избрать руководящие органы собрания: 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.

Голосовали «за»- единогласно.

Повестка дня:

1. Отчет Председателя Президиума Ассоциации СРО «ОСК» о работе за 2017-2020 г.г.
2. Выборы Президиума Ассоциации СРО «ОСК».
3. Выборы Председателя Президиума Ассоциации СРО «ОСК».
4. Отчет Исполнительного директора о работе за 2017-2020 г.г.
5. Назначение исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСК».
6. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСК».
7. О размере членских взносов на 2021 год.
8. Утверждение ранее принятого решения по вопросу №1 «Отчет об исполнении сметы за 2019 год» повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСК» от 08.09.2020 года.

Вопрос №1 повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Президиума Ассоциации СРО «ОСК» А.А. Петрова.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации СРО «ОСК».

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Председателя Президиума Ассоциации СРО «ОСК» о работе Президиума за 2017-2020 г.г.

Голосовали: «За» - 170, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №2 повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Президиума А.А. Петрова, исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации СРО «ОСК».

РЕШИЛИ:

2.1. Для проведения тайного голосования избрать счетную комиссию в следующем составе:

- Бюркланд Елена Сергеевна,
- Маслова Татьяна Леонидовна,
- Веденеев Максим Григорьевич.

Голосовали: «За» - 170, «воздержались» - 0, «против» - 0.

2.2. Определить состав Президиума Ассоциации СРО «ОСК» в количестве одиннадцати человек.

2.3. В качестве кандидатур в состав Президиума Ассоциации СРО «ОСК» включить в бюллетени для тайного голосования следующих представителей членов Ассоциации СРО «ОСК» и независимых членов:

- Вейкколайнена Игнатия Куллервовича (представителя ООО «Гервик»),
- Воронцова Алексея Юрьевича (представителя ООО ЭП «Люмен»),
- Маккоева Александра Викторовича (представителя ООО компания «Офис-Стайл»),
- Попова Михаила Александровича (представителя ООО «Петропромстрой»),
- Сергеева Константина Сергеевича (представителя ООО «Карельский ресурс»),
- Типикина Павла Геннадьевича (представителя ООО «ДВМ»),
- Черемисина Николая Юрьевича (представителя ООО «Электромонтаж»),
- Гордиевича Романа Викторовича – (представителя Некоммерческого партнерства «ПожКарелАвтоматика», независимый член),
- Мещерякова Романа Андреевича – (представителя Частного образовательного учреждения профессионального образования «Северо-западный технический институт», независимый член),
- Петрова Андрея Анатольевича (представителя ООО Управляющая компания «Офис-стайл», независимый член),

- Шмаеника Анатолия Александровича (представителя ООО «Финанс-Инвест», независимый член)).

Голосовали: «За» - 170, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Таким образом в бюллетени для тайного голосования включены следующие представители членов Ассоциации СРО «ОСК» и независимые члены:

1. Вейкколайнен Игнатий Куллервович (представитель ООО «Гервик»),
2. Воронцов Алексей Юрьевич (представитель ООО ЭП «Люмен»),
3. Маккоев Александр Викторович (представитель ООО компания «Офис-Стайл»),
4. Попов Михаил Александрович (представитель ООО «Петропромстрой»),
5. Сергеев Константин Сергеевич (представитель ООО «Карельский ресурс»),
6. Типикин Павел Геннадьевич (представитель ООО «ДВМ»),
7. Черемисин Николай Юрьевич (представитель ООО «Электромонтаж»),
8. Гордиевич Роман Викторович – (представитель Некоммерческого партнерства «ПожКарелАвтоматика», независимый член),
9. Мещеряков Роман Андреевич – (представитель Частного образовательного учреждение профессионального образования «Северо-западный технический институт», независимый член).
10. Петров Андрей Анатольевич (представитель ООО Управляющая компания «Офис-стайл», независимый член).
11. Шмаеник Анатолий Александрович (представитель ООО «Финанс-Инвест», независимый член).

2.4. Утвердить Протокол №2 счетной комиссии по проведению выборов Президиума Ассоциации СРО «ОСК».

2.5. Считать избранными в состав Президиума Ассоциации СРО «ОСК» сроком на 4 года следующих представителей членов Ассоциации СРО «ОСК» и независимых членов:

1. Вейкколайнена Игнатия Куллервовича (представителя ООО «Гервик»),
2. Воронцова Алексея Юрьевича (представителя ООО ЭП «Люмен»),
3. Маккоева Александра Викторовича (представителя ООО компания «Офис-Стайл»),
4. Попова Михаила Александровича (представителя ООО «Петропромстрой»),
5. Сергеева Константина Сергеевича (представителя ООО «Карельский ресурс»),
6. Типикина Павла Геннадьевича (представителя ООО «ДВМ»),
7. Черемисина Николая Юрьевича (представителя ООО «Электромонтаж»),
8. Гордиевича Романа Викторовича – (представителя Некоммерческого партнерства «ПожКарелАвтоматика», независимый член),
9. Мещерякова Романа Андреевича – (представителя Частного образовательного учреждения профессионального образования «Северо-западный технический институт», независимый член),
10. Петрова Андрея Анатольевича (представителя ООО Управляющая компания «Офис-стайл», независимый член),

11. Шмаеника Анатолия Александровича (представителя ООО «Финанс-Инвест», независимый член).

Голосовали «За» - 170, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №3 повестки дня

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Е.А. Конкка.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации СРО «ОСК».

РЕШИЛИ:

3.1. В качестве кандидатуры на должность Председателя Президиума Ассоциации СРО «ОСК» включить в бюллетени для тайного голосования Петрова Андрея Анатольевича.

3.2. Утвердить Протокол №3 счетной комиссии по проведению выборов Председателя Президиума Ассоциации СРО «ОСК».

3.3. Считать избранным на должность Председателя Президиума Ассоциации СРО «ОСК» сроком на 4 года А.А. Петрова

Голосовали «За» - 170, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №4 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСК» о работе Ассоциации СРО «ОСК» за 2017-2020 г.г.

Голосовали «За» - 170, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №5 повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Президиума Ассоциации СРО «ОСК» А.А. Петрова, который озвучил решение заседания Президиума Ассоциации СРО «ОСК» от 24.11.2020г. о кандидатуре на должность Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСК».

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации СРО «ОСК».

РЕШИЛИ: назначить Исполнительным директором Ассоциации СРО «ОСК» на 4 (четыре) года Конкка Евгения Армасовича.

Голосовали: «За» - 170, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №6 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации СРО «ОСК» и предложили сформировать Ревизионную комиссию Ассоциации СРО «ОСК» в количестве трех человек и избрать в состав Ревизионной комиссии следующих представителей членов Ассоциации СРО «ОСК»: Душкину Наталью Геннадьевну, Поченты Олега Юрьевича, Полищука Андрея Валерьевича.

РЕШИЛИ:

1. Сформировать Ревизионную комиссию Ассоциации СРО «ОСК» в количестве трех человек.
2. Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСК»:
 - Душкина Наталья Геннадьевна –представитель ООО «Век-Фасадные технологии»;
 - Поченты Олег Юрьевич –представитель ООО «СДВ-Экология»;
 - Полищук Андрей Валерьевич - представителя ООО «Северпромстрой».

Голосовали: «За» - 170, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №7 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации СРО «ОСК»

РЕШИЛИ: Оставить членский взнос в Ассоциации СРО «ОСК» на 2021 год в размере 2500 рублей в месяц.

Голосовали: «За» - 170, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №8 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

РЕШИЛИ:

Утвердить ранее принятое решение по вопросу №1 «Отчет об исполнении сметы за 2019 год» повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСК» от 08.09.2020 года.

Голосовали: «За» - 170, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Председатель Общего собрания _____ (А.А. Петров)

Секретарь Общего собрания _____ (К.Ю. Козлова)

