

ПРОТОКОЛ №54

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

Дата проведения заседания – 28 декабря 2021 года.

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

Время проведения – с 16-00 до 17-15.

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

Приглашенные: исполнительный директор Е.А. Конкка, бухгалтер Т.Л. Маслова, главный специалист Е.С. Бюркланд.

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 2022 году.
2. О финансировании расходов Ассоциации СРО «ОСК» в 1 квартале 2022 года.
3. О предварительном исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ОСК» за 2021 год по состоянию на 28.12.2021 года.
4. Утверждение планов проверок членов Ассоциации СРО «ОСК» на 2022 год.
5. Исключение организаций из членов Ассоциации СРО «ОСК».
6. 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 2022 году свободные средства Ассоциации СРО «ОСК» на краткосрочных депозитах.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

Размещать свободные средства Ассоциации СРО «ОСК» в 2022 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 2022 года.

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

РЕШИЛИ:

Выделить из Резервного фонда Ассоциации СРО «ОСК» в январе 2022 года 500000 (пятьсот тысяч) рублей на текущую деятельность Ассоциации СРО «ОСК» в 1 квартале 2022 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 2021 год.

2. Работникам Ассоциации СРО «ОСК»:

2.1. Предупредить членов Ассоциации СРО «ОСК», имеющих задолженность по оплате членских взносов, о необходимости погашения её в кратчайшие сроки;

2.2. Провести внеплановые проверки членов Ассоциации СРО «ОСК», имеющих задолженность по оплате членских взносов за один квартал.

2.3. 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 15.02.2022г. подготовить отчет об исполнении сметы за 2021 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 следующие статьи расходов сметы на 2021 год: «Служебные командировки, деловые поездки» на 21000 (двадцать одну тысячу) рублей, «Приобретение имущества для офиса» на 23000 (двадцать три тысячи) рублей, «Отчисления взносов в НОСТРОЙ» на 26000 (двадцать шесть тысяч) рублей, «Сторонние услуги» на 3000 (три тысячи) рублей, «Затраты на СМИ» на 4000 (четыре тысячи) рублей за счет уменьшения статей расходов сметы «Содержание офиса» и «Прочие расходы».

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 расходы».

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

Вопрос 4 повестки дня.

СЛУШАЛИ: Председателя контрольной комиссии Е.С. Бюркланд, которая представила планы проверок членов Ассоциации СРО «ОСК» на 2022 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить планы проверок членов Ассоциации СРО «ОСК» на 2022 год.

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

Вопрос 5 повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Главного специалиста Бюркланд Е.С., которая представила информацию и предложила исключить из числа членов Ассоциации СРО «ОСК» следующие организации: ООО «Гидроэлектроэнергетическая и инжиниринговая корпорация «СИНОМЕК» и ООО «СК ТРИУМФ ИНВЕСТ».

РЕШИЛИ:

1. Не исключать из членов Ассоциации СРО «ОСК» и установить срок устранения нарушений Обществу с ограниченной ответственностью «Гидроэлектроэнергетическая и инжиниринговая корпорация «СИНОМЕК» (ИНН 1007026970) до 01.02.2022г.

2. Исключить Общество с ограниченной ответственностью «СК ТРИУМФ ИНВЕСТ» (ИНН 1001347600) с 28 декабря 2021 года на основании ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.п. 8.3.3, 8.3.4 Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСК».

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

Вопрос 6 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Е.А. Конкка.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

Произвести выплату премий по итогам работы за 4 квартал 2021 года в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей (плюс соответствующие налоги и страховые взносы), по итогам работы за 2021 год в размере 70 900 (семьдесят тысяч девятьсот) 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)

