

ПРОТОКОЛ № 19

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

Дата проведения заседания – 21 апреля 2021 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., бухгалтер Т.Л. Маслова.

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. Отчет об исполнении сметы за 2020 год.
2. Рассмотрение проекта сметы на 2021 год.
3. О проведении общего собрания и утверждение повестки дня собрания.
4. О премировании работников Ассоциации СРО «ОСК» по итогам 1 квартала 2021 года.

Вопрос №1 повестки дня.

СЛУШАЛИ: отчет исполнительного директора Конкка Е.А. об исполнении сметы Ассоциации СРО «ОСК» за 2020 год.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

- 1) Принять отчет к сведению и рекомендовать общему собранию утвердить исполнение сметы за 2020 год.
- 2) Провести отчисление чистой прибыли в размере 69970,78 руб., образовавшейся за 2020 год, на расходы по текущей деятельности в 2021 году.

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

Вопрос №2 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А. о проекте сметы Ассоциации СРО «ОСК» на 2021 год.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию утвердить смету на 2021 год в предложенном варианте.

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

Вопрос №3 повестки дня.

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

1. Отчет об исполнении сметы за 2020 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОСК» за 2020 год.
3. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСК» на 2021 год.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

- 1) Провести общее собрание членов Ассоциации 12 мая т.г. в 15 часов в конференц-зале турхолдинга «Карелия» с предложенной повесткой дня.
- 2) Исполнительному директору Конкка Е.А. известить членов Ассоциации СРО «ОСК» о проведении собрания в соответствии с Уставом.

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 премии по итогам работы за 1 квартал 2021 года в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей (плюс соответствующие налоги и страховые взносы) работникам Ассоциации в соответствии с «Положением о премировании» за счет статьи сметы «ФОТ».

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

Председательствующий _____ (А.А.Петров)

Секретарь _____ (П.Г.Типикин)

