

ПРОТОКОЛ №1

Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии» (далее Ассоциация СРО «ОСК»)

г. Петрозаводск

24 мая 2021 года

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата проведения собрания: «12» мая 2021 года.

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

Место проведения собрания: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 2 (конференц-зал турхолдинга «Карелия»).

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Президиума А.А. Петрова. Он сообщил, что на дату проведения Общего собрания количество членов Ассоциации СРО «ОСК» - 295, на собрании присутствуют представители 163 членов. Общее собрание считается правомочным, т.к. в нем принимают участие более 50% членов Ассоциации СРО «ОСК». Кворум для открытия общего Собрания имеется.

А.А. Петров предложил избрать 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. Дополнительных предложений в повестку дня не поступило.

За предложенную повестку дня голосовали «за»- единогласно.

Повестка 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.

Вопрос №1 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации СРО «ОСК».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующий отчет по исполнению сметы за 2020 год:

№ п/п	Наименование статей поступления и расходования средств	Факт (руб.)
1.	Поступление средств:	
1.1.	Членские взносы	8 099 538
1.2.	Вступительные взносы	500 000

1.3.	Прочие поступления	404 353
	ИТОГО:	9 003 891
2.	Расходование средств:	
2.1.	Фонд оплаты труда работников Ассоциации (ФЗП, премии, НДФЛ, страховые взносы)	5 744 780
2.2.	Служебные командировки, деловые поездки	54 750
2.3.	Текущее содержание офиса (аренда, связь, интернет, почтовые расходы, информационные услуги, канц. товары, хоз. расходы, ТО оборудования, электронный реестр и др.)	726 455
2.4.	Приобретение имущества для офиса (техника, мебель и др.)	15 880
2.5.	Отчисления взносов в НОСТРОЙ	1 386 250
2.6.	Сторонние услуги (услуги аудиторов, отчетность, услуги уборщицы, услуги нотариуса, госпошлина.)	150 043
2.7.	Затраты на СМИ (журналы, сайт)	19 690
2.8.	Затраты на обслуживание счетов в банке	39 244
2.9.	Прочие расходы (налоги, оплата проезда, мат. помощь и т.д.)	572 693
2.10.	Затраты на проведение общих собраний, семинаров, конференций и т.д.	32 540
	ИТОГО РАСХОДОВ :	8 742 325

2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.

3. Утвердить Резервный фонд Ассоциации СРО «ОСК» в размере 9 382 203 рубля.

Голосовали: «За» - 163, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №2 повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСК» Н.Г. Душкину.

РЕШИЛИ: утвердить отчет ревизионной комиссии.

Голосовали: «За» - 163, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №3 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации СРО «ОСК».

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. Утвердить смету Ассоциации СРО «ОСК» на 2021 год в следующем размере:

№ п/п	Наименование статей поступления и расходования средств	Сумма (руб.)
1.	Поступление средств:	
1.1.	Членские взносы: (2500 руб. x 12 мес.) x 290 членов	8 700 000
1.2.	Вступительные взносы: (10 000 руб. x 30 членов)	300 000
1.3.	Резерв Ассоциации	403 000
	ИТОГО:	9 403 000
2.	Расходование средств:	
2.1.	Фонд оплаты труда работников Ассоциации (ФЗП, премии, НДФЛ, страховые взносы)	6 030 000
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.)	802 000
2.4.	Приобретение имущества для офиса (техника, мебель и др.)	40 000
2.5.	Отчисления взносов в НОСТРОЙ	1 720 000
2.6.	Сторонние услуги (услуги аудиторов, отчетность, услуги уборщицы, услуги нотариуса, госпошлина.)	191 000
2.7.	Затраты на СМИ (журналы, сайт)	20 000
2.8.	Затраты на обслуживание счетов в банке	45 000
2.9.	Прочие расходы (налоги, оплата проезда, мат. помощь, спецопенка рабочих мест и т.д.)	465 000
2.10.	Затраты на проведение общих собраний, семинаров, конференций и т.д.	10 000
	ИТОГО РАСХОДОВ :	9 403 000

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

5. Установить, что остатки неизрасходованных по смете средств за 2021 год переводятся в Резервный фонд Ассоциации СРО «ОСК» в соответствии с Положением о Резервном фонде Ассоциации СРО «ОСК».

6. Установить, что бухгалтерская отчетность за 2021 год должна быть размещена на сайте Ассоциации СРО «ОСК» не позднее 01 апреля 2022 года.

Голосовали: «За» - 163, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Председатель Общего собрания _____ (А.А. Петров)

Секретарь Общего собрания _____ (К.Ю. Козлова)

