

ПРОТОКОЛ №1

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

г. Петрозаводск

27 апреля 2022 года

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата проведения собрания: «27» апреля 2022года.

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

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» - 306, на собрании присутствуют представители 167 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.

За предложенную повестку дня голосовали «за» - единогласно.

Поступило предложение от Е.А. Конкка включить в повестку дня дополнительный вопрос: «О внесении изменений и утверждении в новой редакции Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

За внесение дополнительного вопроса в повестку дня голосовали «за» - единогласно.

За предложенную повестку дня с учетом дополнительного вопроса голосовали «за» - единогласно.

Повестка дня:

1. Отчет об исполнении сметы за 2021 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОСК» за 2021 год.
3. О размере членских взносов на 2022 год.
4. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСК» на 2022 год.
5. О доизбрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСК» на оставшийся срок полномочий Ревизионной комиссии.
6. О размещении средств компенсационных фондов в аккредитованных банках.

7. О внесении изменений и утверждении в новой редакции Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос №1 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующее исполнение сметы за 2021 год:

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	Факт (руб.)
1.	Поступление средств:	
1.1.	Членские взносы	8 885 447
1.2.	Вступительные взносы	450 000
1.3.	Прочие поступления	429 882
	ИТОГО:	9 765 329
2.	Расходование средств:	
2.1.	Фонд оплаты труда исполнительного органа (ФЗП, премии, НДФЛ, страховые взносы)	6 029 296
2.2.	Служебные командировки, деловые поездки	100 368
2.3.	Текущее содержание офиса (аренда, связь, почтовые расходы, информационные услуги, канц. товары, хоз. расходы, ТО оборудования, электронный реестр и др.)	763 168
2.4.	Приобретение имущества для офиса (техника, мебель и др.)	62 845
2.5.	Отчисления взносов в НОСТРОЙ	1 745 900
2.6.	Сторонние услуги (услуги аудиторов, отчетность, услуги юриста, услуги нотариуса, услуги уборщицы, госпошлина)	193 288
2.7.	Затраты на СМИ (газета, сайт)	23 916
2.8.	Затраты на обслуживание счетов в банке	40 557
2.9.	Прочие расходы (налоги, оплата проезда, мат. помощь и т.д.)	424 088
2.10.	Затраты на проведение общих собраний, семинаров, конференций и т.д.	2 850
	ИТОГО РАСХОДОВ :	9 386 276

2. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2021 год.
3. Утвердить Резервный фонд Ассоциации СРО «ОСК» в размере 9 761 256 рублей.

Голосовали: «За» - 167, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №2 повестки дня

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Е.А. Конкка.

РЕШИЛИ: утвердить отчет ревизионной комиссии.

Голосовали: «За» - 167, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №3 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации СРО «ОСК»

РЕШИЛИ: Оставить членский взнос в Ассоциации СРО «ОСК» на 2022 год в размере 2500 рублей в месяц.

Голосовали: «За» - 167, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №4 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. Вступительный взнос в размере 10000 рублей на принятого члена.
 - 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. x 12 мес.) x306 членов	9 180 000
1.2.	Вступительные взносы: (10 000 руб. x 20 членов)	200 000
1.3.	Резерв Ассоциации	1 188 000
	ИТОГО:	10 568 000
2.	Расходование средств:	
2.1.	Фонд оплаты труда работников Ассоциации (ФЗП, премии, НДФЛ, страховые взносы)	6 630 000
2.2.	Служебные командировки, деловые поездки	120 000
2.3.	Текущее содержание офиса (аренда, связь, почтовые расходы, информационные услуги, канц. товары, хоз. расходы, ТО оборудования, электронный реестр и др.)	934 000
2.4.	Приобретение имущества для офиса (техника, мебель и др.)	40 000
2.5.	Отчисления взносов в НОСТРОЙ	2 100 000
2.6.	Сторонние услуги (услуги аудиторов, отчетность, услуги юриста, услуги нотариуса, услуги уборщицы, госпошлина)	215 000
2.7.	Затраты на СМИ (газета, сайт)	24 000
2.8.	Затраты на обслуживание счетов в банке	45 000
2.9.	Прочие расходы (налоги, компенсация проезда, мат. помощь и т.д.)	450 000
2.10.	Затраты на проведение общих собраний, семинаров, конференций и т.д.	10 000
	ИТОГО РАСХОДОВ :	10 568 000

4. Установить, что исполнительный директор Ассоциации СРО «ОСК» осуществляет расходование средств согласно утверждённой смете расходов.
5. Установить, что остатки неизрасходованных по смете средств за 2022 год переводятся в Резервный фонд Ассоциации СРО «ОСК» в соответствии с Положением о Резервном фонде Ассоциации СРО «ОСК».
6. Установить, что бухгалтерская отчетность за 2022 год должна быть размещена на сайте Ассоциации СРО «ОСК» не позднее 01 апреля 2023 года.

Голосовали: «За» - 167, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №5 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А., который зачитал заявления от членов Ассоциации на включение в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатур:

- Гондоева Сергея Геннадьевича, представителя ООО «Онегопромстрой».
- Назарова Романа Анатольевича, представителя ООО «Век-Фасадные технологии»;

РЕШИЛИ:

Избрать в Ревизионную комиссию Ассоциации СРО «ОСК» на оставшийся срок полномочий Ревизионной комиссии следующих представителей членов Ассоциации СРО «ОСК»:

- Гондоева Сергея Геннадьевича, представителя ООО «Онегопромстрой».
- Назарова Романа Анатольевича, представителя ООО «Век-Фасадные технологии»;

Голосовали: «За» - 167, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №6 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

Голосовали: «За» - 167, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №7 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации СРО «ОСК».

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.
2. Ассоциации СРО «ОСК» (Е.А. Конкка) направить уведомление и утвержденное в новой редакции Положение в Ростехнадзор для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Реестре СРО.

Голосовали: «За» - 167, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Председатель Общего собрания _____ (А.А. Петров)

Секретарь Общего собрания _____ (К.Ю. Козлова)

