

ПРОТОКОЛ № 19

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

Дата проведения заседания – 26 апреля 2022 года

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

Время проведения – с 16-00 до 17-10.

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

Приглашенные: исполнительный директор Конкка Е.А., главный специалист Бюркланд Е.С., 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 2022 год.
2. Рассмотрение проекта сметы на 2023 год.
3. О внесении изменений в Положения Ассоциации СРО «ОСК».
4. О проведении общего собрания и утверждение повестки дня собрания.
5. О приеме в члены Ассоциации СРО «ОСК» ООО «ПроектСтройГрупп» и ООО «ФДФР».
6. Исключение организаций из членов Ассоциации СРО «ОСК».
7. О премировании работников Ассоциации СРО «ОСК» по итогам 1 квартала 2023 года.

Вопрос №1 повестки дня.

СЛУШАЛИ: отчет исполнительного директора Конкка Е.А. об исполнении сметы Ассоциации СРО «ОСК» за 2022 год.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

- 1) Принять отчет к сведению и рекомендовать общему собранию утвердить исполнение сметы за 2022 год.
- 2) Провести отчисление чистой прибыли в размере 596696,62 руб., образовавшейся за 2022 год, на расходы по текущей деятельности в 2023 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 2023 год.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию утвердить смету на 2023 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. о необходимости внесения изменений в Положения Ассоциации СРО «ОСК» в связи с вступлением в силу с 01.09.2022г. изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, а также в Положения о работниках, об оплате труда работников и о премировании работников Ассоциации СРО «ОСК».

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать общему собранию внести изменения в Положения Ассоциации СРО «ОСК» и утвердить их в новой редакции в связи с вступлением в силу с 01.09.2022г. изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации.

2. Внести изменения в Положения о работниках, об оплате труда работников и о премировании работников Ассоциации СРО «ОСК».

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

Вопрос №4 повестки дня.

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

1. Отчет об исполнении сметы за 2022 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОСК» за 2022 год.
3. О размере членских взносов на 2023 год.
4. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСК» на 2023 год.
5. О внесении изменений и утверждении в новой редакции Положений Ассоциации СРО «ОСК».

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

1) Провести общее собрание членов Ассоциации 12 мая т.г. в 15 часов в конференц-зале турхолдинга «Карелия» со следующей повесткой дня:

1. Отчет об исполнении сметы за 2022 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОСК» за 2022 год.
3. О размере членских взносов на 2023 год.
4. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСК» на 2023 год.
5. О внесении изменений и утверждении в новой редакции Положений Ассоциации СРО «ОСК».

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 №5 повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Главного специалиста Бюркланд Е.С., которая представила необходимые документы и предложила принять в члены Ассоциации СРО «ОСК» ООО «ПроектСтройГрупп» и ООО «ФДФР».

РЕШИЛИ:

Принять Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтройГрупп» (ИНН 1001357573) и Общество с ограниченной ответственностью «ФДФР» (ИНН 1000007791) в члены Ассоциации СРО «ОСК».

Данное решение о приеме в члены Ассоциации СРО «ОСК» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации СРО «ОСК», а также вступительного взноса.

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

Вопрос №6 повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Исполнительного директора Конкка Е.А., который представил рекомендации Дисциплинарной комиссии на исключение из членов Ассоциации СРО «ОСК» следующих организаций: ООО «НОРДФЕЙСПРО», ООО «ОНЕЖСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО», ООО «ЮМА», ООО «СКИФЪ». Конкка Е.А. также сообщил, что 20 апреля 2023 года на основании заявления о добровольном прекращении членства ООО «СКИФЪ» было исключено из членов Ассоциации СРО «ОСК».

РЕШИЛИ:

1. Не исключать из членов Ассоциации СРО «ОСК» в связи с устранением нарушений Общество с ограниченной ответственностью «ЮМА» (ИНН 1002002580) и Общество с ограниченной ответственностью «ОНЕЖСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» (ИНН 1001340481).

2. Исключить из членов Ассоциации СРО «ОСК» Общество с ограниченной ответственностью «НОРДФЕЙСПРО» (ИНН 1001341164) с 26 апреля 2023 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 №7 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Е.А. Конкка.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

Произвести выплату премии по итогам работы за 1 квартал 2023 года в размере 210 000 (двести десять 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)

