

ПРОТОКОЛ №43

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

Дата проведения заседания – 26 декабря 2023 года.

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

Время проведения – с 16-00 до 17-00.

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 6, что составляет 55% 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 2024 году.
2. О финансировании расходов Ассоциации СРО «ОСК» в 1 квартале 2024 года.
3. О предварительном исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ОСК» за 2023 год по состоянию на 26.12.2023 года.
4. Утверждение планов проверок членов Ассоциации СРО «ОСК» на 2024 год.

По повестке дня голосовали: «За» - 6, «Против» -0, «Воздержались» - 0.

Вопрос №1 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Е.А. Конкка, который предложил размещать в 2024 году свободные средства Ассоциации СРО «ОСК» на краткосрочных депозитах.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

Размещать свободные средства Ассоциации СРО «ОСК» в 2024 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» - 6, «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 2024 года.

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

РЕШИЛИ:

Выделить из Резервного фонда Ассоциации СРО «ОСК» в январе 2024 года 500000 (пятьсот тысяч) рублей на текущую деятельность Ассоциации СРО «ОСК» в 1 квартале 2024 года.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 6, «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 2023 год.
2. Исполнительному директору:
 - 2.1. По завершении финансового года в срок до 15.02.2024г. подготовить отчет об исполнении сметы за 2023 год для рассмотрения его аудитором и Ревизионной комиссией.
 - 2.2. После рассмотрения отчета аудитором и Ревизионной комиссией представить его вместе с заключениями на рассмотрение Президиума.
3. В связи с производственной необходимостью увеличить статьи расходов сметы «Служебные командировки, деловые поездки» на 8 000 (восемь тысяч) рублей и «Выплаты, не связанные с оплатой труда» на 9 000 (девять тысяч) рублей на 2023 год за счет уменьшения статьи расхода сметы «Отчисления в НОСТРОЙ» на 17000 (семнадцать тысяч) рублей.
4. Произвести выплату премии по итогам работы за 2023 год в размере 188 000 (сто восемьдесят восемь тысяч) 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» - 6, «Против» -0, «Воздержались» - 0.

Вопрос 4 повестки дня.

СЛУШАЛИ: Председателя контрольной комиссии Е.С. Бюркланд, которая представила планы проверок членов Ассоциации СРО «ОСК» на 2024 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить планы проверок членов Ассоциации СРО «ОСК» на 2024 год.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 6, «Против» -0, «Воздержались» - 0.

Председатель заседания Президиума _____ (А.А.Петров)

Секретарь заседания Президиума _____ (П.Г. Типикин)

