

ПРОТОКОЛ №2

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

г. Петрозаводск

05 декабря 2024 года

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата проведения собрания: «05» декабря 2024 года.

Время проведения собрания с 15-00 до 16-27.

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

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Президиума А.А. Петрова. Он сообщил, что на дату проведения Общего собрания количество членов Ассоциации СРО «ОСК» - 320 членов, на собрании присутствуют представители 171 члена. Общее собрание считается правомочным, т.к. в нем принимают участие более 50% членов Ассоциации. Кворум для открытия общего Собрания имеется.

На собрании присутствуют приглашенные работники Ассоциации СРО «ОСК»: Е.А. Конкка, Е.С. Бюркланд, М.Г. Веденеев, Т.Л. Маслова, К.Ю. Козлова, Т.Л. Куракина.

А.А. Петров предложил избрать руководящие органы собрания: 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.

Голосовали «за»- единогласно.

Дополнительных вопросов для рассмотрения в повестку дня не предложено.

Повестка дня:

1. Отчет Председателя Президиума Ассоциации СРО «ОСК» о работе за 2020-2024 г.г.
2. Выборы Президиума Ассоциации СРО «ОСК».
3. Выборы Председателя Президиума Ассоциации СРО «ОСК».
4. Отчет Исполнительного директора о работе за 2021-2024 г.г.
5. Назначение исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСК».
6. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСК».
7. О размере членских взносов на 2025 год.
8. Об утверждении новых редакций Положений Ассоциации СРО «ОСК».

Вопрос №1 повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Президиума Ассоциации СРО «ОСК» А.А. Петрова.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации СРО «ОСК».

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Председателя Президиума Ассоциации СРО «ОСК» о работе Президиума за 2020-2024 г.г.

Голосовали: «За» - 171, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №2 повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Президиума А.А. Петрова, исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации СРО «ОСК».

РЕШИЛИ:

2.1. Для проведения тайного голосования избрать счетную комиссию в следующем составе:

- Бюркланд Елена Сергеевна,
- Маслова Татьяна Леонидовна,
- Веденеев Максим Григорьевич.

Голосовали: «За» - 171, «воздержались» - 0, «против» - 0.

2.2. Определить состав Президиума Ассоциации СРО «ОСК» в количестве семи человек.

2.3. В качестве кандидатур в состав Президиума Ассоциации СРО «ОСК» включить в бюллетени для тайного голосования следующих представителей членов Ассоциации СРО «ОСК» и независимых членов:

- Воронцова Алексея Юрьевича (представителя ООО ЭП «Люмен»),
- Маккоева Александра Викторовича (представителя ООО компания «Офис-Стайл»),
- Типикина Павла Геннадьевича (представителя ООО «ДВМ»),
- Черемисина Николая Юрьевича (представителя ООО «Электромонтаж»),
- Гордиевича Романа Викторовича – (представителя АСО «Городская среда», независимый член),
- Мещерякова Романа Андреевича – (представителя ООО УКЦ «Эксперт Групп», независимый член),
- Петрова Андрея Анатольевича (представителя ООО Управляющая компания «Офис-стайл», независимый член),

Голосовали: «За» - 171, «воздержались» - 0, «против» - 0.

2.4. Таким образом в бюллетени для тайного голосования включены следующие представители членов Ассоциации СРО «ОСК» и независимые члены:

1. Воронцов Алексей Юрьевич (представителя ООО ЭП «Люмен»),
2. Маккоев Александр Викторович (представителя ООО компания «Офис-Стайл»),
3. Типикин Павел Геннадьевич (представителя ООО «ДВМ»),
4. Черемисин Николай Юрьевич (представителя ООО «Электромонтаж»),

5. Гордиевич Роман Викторович – (представителя АСО «Городская среда», независимый член),
6. Мещеряков Роман Андреевич – (представителя ООО УКЦ «Эксперт Групп», независимый член),
7. Петров Андре Анатольевич (представителя ООО Управляющая компания «Офис-стайл», независимый член),

2.5. Утвердить Протокол №2 счетной комиссии по проведению выборов Президиума Ассоциации СРО «ОСК».

Считать избранными в состав Президиума Ассоциации СРО «ОСК» сроком на 4 года следующих представителей членов Ассоциации СРО «ОСК» и независимых членов:

1. Воронцова Алексея Юрьевича (представителя ООО ЭП «Люмен»),
2. Маккоева Александра Викторовича (представителя ООО компания «Офис-Стайл»),
3. Типикина Павла Геннадьевича (представителя ООО «ДВМ»),
4. Черемисина Николая Юрьевича (представителя ООО «Электромонтаж»),
5. Гордиевича Романа Викторовича – (представителя представителя АСО «Городская среда», независимый член),
6. Мещерякова Романа Андреевича – (представителя ООО УКЦ «Эксперт Групп», независимый член),
7. Петрова Андрея Анатольевича (представителя ООО Управляющая компания «Офис-стайл», независимый член),

Голосовали «За» - 171, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №3 повестки дня

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Е.А. Конкка.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации СРО «ОСК».

РЕШИЛИ:

3.1. В качестве кандидатуры на должность Председателя Президиума Ассоциации СРО «ОСК» включить в бюллетени для тайного голосования Петрова Андрея Анатольевича.

3.2. Утвердить Протокол №3 счетной комиссии по проведению выборов Председателя Президиума Ассоциации СРО «ОСК».

3.3. Считать избранным на должность Председателя Президиума Ассоциации СРО «ОСК» сроком на 4 года А.А. Петрова

Голосовали «За» - 171, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №4 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСК» о работе Ассоциации СРО «ОСК» за 2021-2024 г.г.

Голосовали «За» - 171, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №5 повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Президиума Ассоциации СРО «ОСК» А.А. Петрова, который озвучил решение заседания Президиума Ассоциации СРО «ОСК» от 14.11.2024г. о кандидатуре Конкка Евгения Армасовича на должность Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСК».

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации СРО «ОСК».

РЕШИЛИ: назначить Исполнительным директором Ассоциации СРО «ОСК» на 4 (четыре) года Конкка Евгения Армасовича.

Голосовали: «За» - 171, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №6 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации СРО «ОСК» и предложили сформировать Ревизионную комиссию Ассоциации СРО «ОСК» в количестве трех человек и избрать в состав Ревизионной комиссии следующих представителей членов Ассоциации СРО «ОСК»: Гондоева Сергея Геннадьевича, Поченты Олега Юрьевича, Сергеева Константина Сергеевича),

РЕШИЛИ:

1. Сформировать Ревизионную комиссию Ассоциации СРО «ОСК» в количестве трех человек.
2. Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСК»:
 - Гондоев Сергей Геннадьевич – представитель ООО «Онегопромстрой»;
 - Поченты Олег Юрьевич – представитель ООО «СДВ-Экология»;
 - Сергеев Константин Сергеевич - представитель ООО «Карельский ресурс».

Голосовали: «За» - 171, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №7 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации СРО «ОСК»

РЕШИЛИ: Установить членский взнос в Ассоциации СРО «ОСК» на 2025 год в размере 3500 рублей в месяц.

Голосовали: «За» - 169, «воздержались» - 2, «против» - 0.

Вопрос №8 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации СРО «ОСК».

РЕШИЛИ:

1. Принять 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, целевых взносов.
2. Принять в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии»
3. Принять в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии»
4. Исполнительному директору направить утвержденные в новой редакции Положения в Ростехнадзор для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Реестре СРО.

Голосовали: «За» - 169, «воздержались» - 2, «против» - 0.

Председатель Общего собрания _____ (А.А. Петров)

Секретарь Общего собрания _____ (К.Ю. Козлова)

