

ПРОТОКОЛ №30

заседания Президиума Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Карелии»

Дата проведения заседания - 23 декабря 2015 года

Место проведения – г.Петрозаводск, ул.Варламова, д.21, офис 8

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

Приглашенные: исполнительный директор Конкка Е.А., бухгалтер Маслова Т.Л.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 8 членов Президиума присутствуют 6, что составляет 75% 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 аттестационной комиссии о проделанной работе.
2. О размещении средств Партнерства в срочный депозит.
3. О финансировании расходов Партнерства в 1 квартале 2016г.
4. О предварительном исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2015 год по состоянию на 23.12.2015 года.
5. О размере членских взносов на 2016 год.

Вопрос №1 повестки дня.

СЛУШАЛИ: председателя Аттестационной комиссии Конкка Е.А., который доложил о проделанной комиссией работе за период от последнего отчета.

РЕШИЛИ:

1. Принять отчет председателя комиссии к сведению.
2. Комиссии продолжить работу по аттестации работников организаций членов Партнерства.

Вопрос №2 повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Исполнительного директора Е.А. Конкка, который предложил размещать свободные средства Партнерства на краткосрочных депозитах в банке ПАО «ВТБ-24».

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

Размещать свободные средства Партнерства в 2016 году на краткосрочных депозитах в банке ПАО «ВТБ-24» в размере определяемом исполнительным директором партнерства.

Вопрос №3 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Е.А. Конкка, который доложил о необходимости выделения средств из Резервного фонда НП «ОСК» на текущую деятельность Партнерства в 1 квартале 2016 года.

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

РЕШИЛИ:

Выделить из Резервного фонда НП «ОСК» в январе 2016 года 500000 (пятьсот) тысяч рублей на текущую деятельность Партнерства в 1 квартале 2016 года.

Вопрос №4 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 2015 год.
2. Исполнительному аппарату обеспечить выполнение плана поступления членских взносов за 2015 год согласно смете для чего:
 - 2.1. Предупредить членов СРО НП «ОСК», имеющих задолженность по оплате членских взносов, о необходимости погашения её в кратчайшие сроки;
 - 2.2. Разослать членам СРО НП «ОСК», имеющим задолженность по оплате членских взносов более одного квартала, письма о необходимости погашения её в кратчайшие сроки.
 - 2.3. Подготовить иски в суд на членов Партнерства, имеющих задолженность по уплате членских взносов за 3 квартала и более.
3. Исполнительному директору:
 - 3.1. По завершении финансового года в срок до 20.03.2016г. подготовить отчет об исполнении сметы за 2015 год для рассмотрения его аудитором и ревизионной комиссией.
 - 3.2. После рассмотрения отчета аудитором и ревизионной комиссией представить его вместе с заключениями на рассмотрение Президиума.
4. Произвести выплату премии по итогам работы за 2015 год за счет экономии средств ФОТа в размере 11 418 (одиннадцать тысяч четыреста восемнадцать) рублей (плюс страховые взносы) работникам исполнительного аппарата Партнерства в соответствии с «Положением о премировании».

Вопрос №5 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

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

РЕШИЛИ:

1. Установить предварительно до решения общего собрания ежемесячный членский взнос в СРО НП «ОСК» на 2016 год в размере 3 000 рублей в месяц.
2. Исполнительному аппарату Партнерства выставить счета по членским взносам членам партнерства за 1 квартал 2016 года исходя из размера взноса 3 000 рублей в месяц.

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

Председатель Президиума _____ (А.А.Петров)

Секретарь заседания Президиума _____ (П.Г.Типикин)

