

ПРОТОКОЛ №48

заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии»

Дата проведения заседания – 27 декабря 2016 года.

Время проведения заседания Президиума с 16-00 до 17-50.

Место проведения – г.Петрозаводск, ул.Варламова, д.21, офис 310

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

Приглашенные: исполнительный директор Конкка Е.А., главный специалист Бюркланд Е.С., бухгалтер Маслова Т.Л.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 10 членов Президиума присутствуют 9, что составляет 90% 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 приеме в члены Ассоциации СРО «ОСК» и выдаче свидетельств о допуске ООО «Гидроэлектроэнергетическая и инжиниринговая корпорация «СИНОМЕК» и АО «КСМ».
3. О приеме в члены Ассоциации СРО «ОСК» ООО «Энергоремонт и ООО «МЭК Рубин».
4. О выдаче свидетельства о допуске ООО «Кама-строй».
5. О размещении средств Ассоциации в срочный депозит.
6. О финансировании расходов Ассоциации в 1 квартале 2017г.
7. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2016 год.
8. Утверждение расчетов размеров взносов для членов Ассоциации в компенсационные фонды.
9. Избрание заместителя Председателя Президиума Ассоциации.
10. О предварительном исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2016 год по состоянию на 27.12.2016 года.

По повестке дня голосовали: «За» - 9, «Против» -0, «Воздержались» - 0.

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.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 9, «Против» -0, «Воздержались» - 0.

Вопрос №2 повестки дня.

СЛУШАЛИ: главного специалиста Бюркланд Е.С., которая представила необходимые документы и предложила принять в члены Ассоциации и выдать свидетельства о допуске ООО «Гидроэлектроэнергетическая и инжиниринговая корпорация «СИНОМЕК» и АО «КСМ».

РЕШИЛИ:

Вынести положительные решения в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Гидроэлектроэнергетическая и инжиниринговая корпорация «СИНОМЕК» (ИНН 1007026970) и Акционерного общества «Карелстроймеханизация» (ИНН 1001000982) о приеме в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии» и о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, присвоив номера свидетельств о допуске № С-203-10-0226-10-271216 и № С-203-10-0227-10-271216 соответственно.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 9, «Против» -0, «Воздержались» - 0.

Вопрос №3 повестки дня.

СЛУШАЛИ: главного специалиста Бюркланд Е.С., которая представила необходимые документы и предложила принять в члены Ассоциации ООО «Энергоремонт» и ООО «МЭК Рубин».

РЕШИЛИ:

Вынести положительные решения в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Энергоремонт» (ИНН 1001154728) и Общества с ограниченной ответственностью «Монтажно-эксплуатационная компания Рубин» (ИНН 1001187459) о приеме в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии».

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 9, «Против» -0, «Воздержались» - 0.

Вопрос №4 повестки дня.

СЛУШАЛИ: главного специалиста Бюркланд Е.С., которая представила необходимые документы и предложила выдать свидетельство о допуске ООО «Кама-строй».

РЕШИЛИ:

Вынести положительное решение в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Кама-строй» (ИНН 1001132097) о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, присвоив номер свидетельства о допуске № С-203-10-0210-10-271216.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 9, «Против» -0, «Воздержались» - 0.

Вопрос №5 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Е.А. Конкка, который предложил размещать свободные средства Ассоциации на краткосрочных депозитах в Банке ВТБ (ПАО).

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

Размещать свободные средства Ассоциации в 2017 году на краткосрочных депозитах в Банке ВТБ (ПАО) в размере определяемом исполнительным директором партнерства, исходя из наличия свободных средств.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 9, «Против» -0, «Воздержались» - 0.

Вопрос №6 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Е.А. Конкка, который доложил о необходимости выделения средств из Резервного фонда Ассоциации СРО «ОСК» на текущую деятельность Ассоциации в 1 квартале 2017 года.

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

РЕШИЛИ:

Выделить из Резервного фонда Ассоциации СРО «ОСК» в январе 2017 года 500000 (пятьсот) тысяч рублей на текущую деятельность Ассоциации в 1 квартале 2017 года.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 9, «Против» -0, «Воздержались» - 0.

Вопрос №7 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

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

РЕШИЛИ:

Назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2016 год ООО Центр «Консалтинг Аудит».

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 9, «Против» -0, «Воздержались» - 0.

Вопрос №8 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

РЕШИЛИ:

Утвердить расчеты размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации СРО «ОСК» для следующих членов Ассоциации: ООО «Гранд», ООО «Сегежа Сети», ООО

«АНТЕН», ООО «Век-Фасадные технологии», ООО «Центргазстрой», ООО «Карелвзрывпром», ООО «КАРЕЛСПЕЦАВТО», ООО фирма «Электродеталь», ООО «Инновационная компания», ООО «Три Окна Строй», ООО «Руна-Энерго плюс», ООО «СофтМАК», ООО «ПСК Строитель».

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 9, «Против» -0, «Воздержались» - 0.

Вопрос №9 повестки дня.

СЛУШАЛИ: Председателя президиума А.А. Петрова.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

Избрать заместителем Председателя Президиума Ассоциации сроком до 9 декабря 2018 года Попова Михаила Александровича. Наделить заместителя Председателя Президиума всеми полномочиями Председателя Президиума на время его отсутствия.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 8, «Против» -0, «Воздержались» - 1.

Вопрос №10 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 2016 год.
2. Исполнительному аппарату обеспечить выполнение плана поступления членских взносов за 2016 год согласно смете для чего:
 - 2.1. Предупредить членов Ассоциации СРО «ОСК», имеющих задолженность по оплате членских взносов, о необходимости погашения её в кратчайшие сроки;
 - 2.2. Разослать членам Ассоциации СРО «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 Ассоциации, имеющих задолженность по уплате членских взносов за 3 квартала и более.
 - 2.4. Подготовить иски в суд на исключенных членов Ассоциации, имеющих задолженность по уплате членских взносов.
3. Исполнительному директору:
 - 3.1. По завершении финансового года в срок до 20.03.2017г. подготовить отчет об исполнении сметы за 2016 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. В связи с производственной необходимостью перераспределить средства между статьями сметы на 2016 год:
 - 4.1. Увеличить статью расходов сметы «Приобретение имущества для офиса» на 6000 рублей за счет уменьшения статьи расходов сметы «Затраты на аттестацию работников членов НП «ОСК».

4.2. Увеличить статью расходов сметы «Затраты на обслуживание счетов в банке» на 7000 рублей за счет уменьшения статьи расходов сметы «Затраты на аттестацию работников членов НП «ОСК».

4.3. Увеличить статью расходов сметы «Текущее содержание офиса» на 5000 рублей за счет уменьшения статьи расходов сметы «Затраты на аттестацию работников членов НП «ОСК».

4.4. Увеличить статью расходов сметы «Затраты на проведение общих собраний» на 1700 рублей за счет уменьшения статьи расходов сметы «Затраты на аттестацию работников членов НП «ОСК».

4.5. Увеличить статью расходов сметы «Затраты на СМИ» на 9000 рублей за счет уменьшения статьи расходов сметы «Затраты на аттестацию работников членов НП «ОСК».

5. Произвести выплату премии по итогам работы за 2016 год в размере 126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей с учетом страховых взносов работникам исполнительного аппарата Ассоциации в соответствии с «Положением о премировании» за счет статей сметы «ФОТ» и «Служебные командировки, деловые поездки».

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

Председатель Президиума _____ (А.А.Петров)

Секретарь заседания Президиума _____ (П.Г.Типикин)

