

## ПРОТОКОЛ № 7

### заседания Президиума Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Карелии»

Дата проведения заседания – 06 апреля 2016 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 об исполнении сметы за 2015 год.
2. Рассмотрение проекта сметы на 2016 год.
3. Об исключении организаций из членов Партнерства.
4. О переизбрании члена Ревизионной комиссии Партнерства.
5. О проведении общего собрания и утверждение повестки дня собрания.

#### Вопрос №1 повестки дня.

СЛУШАЛИ: отчет исполнительного директора Конкка Е.А. и бухгалтера Масловой Т.Л. об исполнении сметы партнерства за 2015 год.

#### РЕШИЛИ:

- 1) Принять отчет к сведению и рекомендовать общему собранию утвердить исполнение сметы за 2015 год.
- 2) Провести отчисление чистой прибыли в размере 383283,67 руб., образовавшейся за 2015 год, на расходы по текущей деятельности в 2016 году.

#### Вопрос №2 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А. и бухгалтера Маслову Т.Л. о проекте сметы партнерства на 2016 год.

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать общему собранию утвердить смету на 2016 год в предложенном варианте.

**Вопрос №3 повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** исполнительного директора Конкка Е.А. и бухгалтера Маслову Т.Л. которые перечислили организации, имеющие большую задолженность по уплате членских взносов.

**РЕШИЛИ:**

- 1) Не предлагать общему собранию исключать из Партнерства членов, имеющих задолженность по уплате членских взносов.
- 2) Исполнительному аппарату Партнерства продолжить работу по взысканию задолженности по членским взносам.

**Вопрос №4 повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** исполнительного директора Конкка Е.А. который предложил на очередном общем собрании членов НП «ОСК» переизбрать члена Ревизионной комиссии Партнерства.

**РЕШИЛИ:** предложить общему собранию переизбрать члена Ревизионной комиссии Партнерства.

**Вопрос №5 повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** исполнительного директора Конкка Е.А., который предложил провести общее собрание членов партнерства в апреле т.г. со следующей повесткой дня:

1. Отчет об исполнении сметы за 2015 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности НП «ОСК» за 2015 год.
3. О размерах вступительного и членских взносов на 2016 год.
4. Рассмотрение и утверждение сметы Партнерства на 2016 год.
5. О переизбрании члена Ревизионной комиссии Партнерства.

**РЕШИЛИ:**

- 1) Провести общее собрание членов партнерства 26 апреля т.г. в 15 часов в конференц-зале турхолдинга «Карелия» с предложенной повесткой дня.
- 2) Исполнительному директору Конкка Е.А. известить членов НП «ОСК» о проведении собрания в соответствии с Уставом.

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

Решения приняты единогласно.

Председательствующий

(А.А.Петров)

Секретарь

( П.Г.Типикин)

