

ПРОТОКОЛ №38

заседания Президиума Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Карелии»

Дата проведения заседания - 23 ноября 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.

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. Утверждение расчетов размеров взносов для членов Партнерства в компенсационные фонды.
2. О кандидатуре на должность исполнительного директора Партнерства.
3. О размере вступительного и членских взносов на 2017 год.
4. О проведении общего собрания и утверждение повестки дня собрания.
5. Разное

Вопрос №1 повестки дня.

СЛУШАЛИ:

исполнительного директора Конкка Е.А.

РЕШИЛИ:

Утвердить расчеты размеров взносов в компенсационные фонды НП «ОСК» для следующих членов Партнерства: ООО СК «Фаворит», ООО «Макси-строй Карелия», ООО «Электрокранмонтаж», ООО «ПроектКомСтрой», МКУ Петрозаводского городского округа "Центральное ремонтно-строительное управление", ООО «Электросетьмонтаж плюс», ООО «Ремонт, строительство, транспорт», ООО «Север-Строй», ООО «Нордлинк ИКС», ООО «Карельский ресурс», БУ «Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры», ООО «Союзлифтмонтаж-Север», ООО «Автодороги-Питкяранта», ООО СК «Импульс», ООО «Ремстрой», ЗАО

«Петрозаводскстрой», АО «ПКС-Водоканал», МКУ «Строительное жилищное агентство города Костомукши», ООО СК «Теплая стена», ООО «Алмаз».

Вопрос №2 повестки дня.

СЛУШАЛИ: председателя Президиума НП «ОСК» Петрова А.А. о кандидатуре на должность исполнительного директора НП «ОСК».

РЕШИЛИ: предложить общему собранию членов Партнерства избрать исполнительным директором Конкка Евгения Армасовича.

Вопрос №3 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: все члены Президиума.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию оставить на 2017 год вступительный взнос в размере 10 000 рублей и членский взнос в размере 3 000 руб. в месяц.

Вопрос №4 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А., который предложил провести общее собрание членов партнерства 09 декабря т.г. со следующей повесткой дня:

1. Отчет Председателя Президиума о работе за 2015-2016 г.г.
2. Выборы Президиума Партнерства.
3. Выборы Председателя Президиума.
4. Отчет исполнительного директора о работе за 2014-2016 г.г.
5. Назначение исполнительного директора Партнерства.
6. О размерах вступительного и членских взносов на 2017 год.

РЕШИЛИ:

- 1) Провести общее собрание членов партнерства 9 декабря 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.

Вопрос №5 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

РЕШИЛИ:

Выделить материальную помощь Масловой Т.Л. в размере 2000 (двух тысяч) рублей за счет статьи сметы на 2016 год «Прочие расходы».

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

Решения по всем вопросам принято единогласно.

Председательствующий

(А.А.Петров)

Секретарь

(П.Г.Типикин)

