

## ПРОТОКОЛ №106

### заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии»

Дата проведения заседания – 26 декабря 2017 года.

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

Время проведения – с 16-00 до 17-30.

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 7, что составляет 70% 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. О приеме в члены Ассоциации СРО «ОСК» ООО «МЕГААЛЬЯНС» и ООО «Гидросервис».
2. Утверждение плана проверок членов Ассоциации на 2018 год.
3. О размещении средств Ассоциации в срочный депозит.
4. О финансировании расходов Ассоциации в 1 квартале 2018г.
5. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2017 год.
6. О предварительном исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 год по состоянию на 26.12.2017 года.
7. Об изменении штатного расписания исполнительного аппарата Ассоциации.
8. О премировании работников исполнительного аппарата по итогам 4 квартала и 2017 года.

По повестке дня голосовали: «За» - 7, «Против» -0, «Воздержались» - 0.

#### **Вопрос №1 повестки дня.**

#### **СЛУШАЛИ:**

Главного специалиста Бюркланд Е.С., которая представила необходимые документы и предложила принять в члены Ассоциации ООО «МЕГААЛЬЯНС» и ООО «Гидросервис».

**РЕШИЛИ:**

Принять Общество с ограниченной ответственностью «МЕГААЛЬЯНС» (ИНН 1001300182) и Общество с ограниченной ответственностью «Гидросервис» (ИНН 1001153820) в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии».

Данное решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации СРО «ОСК», а также вступительного взноса.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 7, «Против» -0, «Воздержались» - 0.

**Вопрос №2 повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя контрольной комиссии Ассоциации Е.С. Бюркланд которая представила план проверок членов Ассоциации на 2018 г.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить план проверок членов Ассоциации СРО «ОСК» на 2018 г.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 7, «Против» -0, «Воздержались» - 0.

**Вопрос №3 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 2018 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» - 7, «Против» -0, «Воздержались» - 0.

**Вопрос №4 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 2018 года.

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

**РЕШИЛИ:**

Выделить из Резервного фонда Ассоциации СРО «ОСК» в январе 2018 года 500000 (пятьсот) тысяч рублей на текущую деятельность Ассоциации в 1 квартале 2018 года.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 7, «Против» -0, «Воздержались» - 0.

**Вопрос №5 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 2017 год ООО Центр «Консалтинг Аудит».

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 7, «Против» -0, «Воздержались» - 0.

**Вопрос №6 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 2017 год.
2. Исполнительному аппарату обеспечить выполнение плана поступления членских взносов за 2017 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 15.02.2017г. подготовить отчет об исполнении сметы за 2017 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 статью расходов сметы на 2017 год «Приобретение имущества для офиса» увеличить на 1500 рублей за счет уменьшения статьи расходов сметы «Текущее содержание офиса».
5. Установить предварительно до решения общего собрания ежемесячный членский взнос в Ассоциацию на 2018 год в размере 3 000 рублей в месяц.

Исполнительному аппарату Ассоциации выставить счета по членским взносам членам Ассоциации за 1 квартал 2018 года исходя из размера взноса 3 000 рублей в месяц.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 7, «Против» -0, «Воздержались» - 0.

**Вопрос №7 повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** исполнительного директора Конкка Е.А.

**ВЫСТУПИЛИ:** члены Президиума.

**РЕШИЛИ:**

Включить в штатное расписание исполнительного аппарата Ассоциации с 09 января 2018 года должность «делопроизводитель» с окладом 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей в месяц.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 7, «Против» -0, «Воздержались» - 0.

**Вопрос №8 повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** исполнительного директора Е.А. Конкка.

**ВЫСТУПИЛИ:** члены Президиума.

**РЕШИЛИ:**

Произвести выплату премий по итогам работы за 4 квартал 2017 год в размере 140 000 (сто сорок тысяч) рублей (плюс соответствующие налоги и страховые взносы), по итогам работы за 2017 год в размере 94 000 (девяносто четыре тысячи) рублей (плюс соответствующие налоги и страховые взносы) работникам исполнительного аппарата Ассоциации в соответствии с «Положением о премировании» за счет статьи сметы «ФОТ».

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 7, «Против» -0, «Воздержались» - 0

Председатель Президиума \_\_\_\_\_ (А.А.Петров)

Секретарь заседания Президиума \_\_\_\_\_ ( П.Г.Типикин)

