

ПРОТОКОЛ № 87

заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии»

Дата проведения заседания – 03 октября 2017 года

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

Время проведения – с 16-00 до 17-15.

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

Приглашенные: исполнительный директор Е.А. Конкка.

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 перераспределении средств между статьями сметы Ассоциации на 2017 год.
2. О компенсировании судебных издержек на представление интересов членов Ассоциации, перешедших из иных СРО, по взысканию средств компенсационного фонда.
3. О премировании работников исполнительного аппарата по итогам 3 квартала 2017 года.
4. О проведении внеплановых проверок саморегулируемых организаций Ростехнадзором на соответствие требованиям законодательства.
5. Отчет аттестационной комиссии о проделанной работе.

Вопрос №1 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

В связи с производственной необходимостью перераспределить средства между статьями сметы на 2017 год - увеличить статью расходов сметы «Сторонние услуги» на 106000 рублей за счет уменьшения статьи расходов сметы «Фонд оплаты труда».

Вопрос №2 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

Компенсировать затраты Ассоциации СРО «ОСК» на судебные издержки при защите интересов членов Ассоциации, перешедших из иных СРО, по взысканию средств компенсационных фондов. Осуществлять компенсацию затрат за счет денежных средств указанных членов целевым взносом авансовым платежом.

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

Вопрос №3 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Е.А. Конкка.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

Произвести выплату премии по итогам работы за 3 квартал 2017 год в размере 140 000 (сто сорок тысяч) 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

Вопрос №4 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Е.А. Конкка.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению

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

Вопрос №5 повестки дня.

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

РЕШИЛИ:

Принять отчет председателя комиссии к сведению.

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

Председатель

Секретарь



(А.А.Петров)

(П.Г.Типикин)