

## ПРОТОКОЛ № 17

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

Дата проведения заседания – 10 апреля 2018 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. Об исключении возможности осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) для ООО «Стройтрест №4».
2. Об установлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) для ООО «ПРОФЭНЕРГОАУДИТ».
3. О приеме в члены Ассоциации СРО «ОСК» ООО «Строительная компания К&М».
4. О делегировании представителя на Окружные конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-Петербург) в 2018 году.
5. О внесении изменений в Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии».
6. Об исключении организаций из членов Ассоциации.
7. Отчет об исполнении сметы за 2017 год.
8. Рассмотрение проекта сметы на 2018 год.
9. О проведении общего собрания и утверждение повестки дня собрания.
10. О премировании работников исполнительного аппарата по итогам 1 квартала 2018 года.

#### **Вопрос №1 повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** Главного специалиста Бюркланд Е.С., которая представила заявление от ООО «Стройтрест №4» (вх.№278/18 от 05.04.2018) и предложила исключить возможность осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) для данной организации.

**РЕШИЛИ:**

Исключить возможность осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) для Общества с ограниченной ответственностью «Строительный трест №4» (ИНН 1001281211) и внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации СРО «ОСК».

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

**Вопрос №2 повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:**

Главного специалиста Бюркланд Е.С., которая представила заявление от ООО «ПРОФЭНЕРГОАУДИТ» (вх.№284/18 от 09.04.2018) и предложила установить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) для данной организации.

**РЕШИЛИ:**

Установить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) для Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФЭНЕРГОАУДИТ» (ИНН 1001292566) и внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации СРО «ОСК».

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 7, «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 «Строительная компания К&М».

**РЕШИЛИ:**

Принять Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания К&М» (ИНН 1001188300) 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 №4 повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** председателя Президиума Петрова А.А. который предложил кандидатуру исполнительного директора Ассоциации Конкка Е.А.

**РЕШИЛИ:** Делегировать Конкка Евгения Армасовича - исполнительного директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии» на Окружные конференции членов Ассоциации «Национальное объединения строителей» по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-Петербург) в 2018 году с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

**Вопрос №5 повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:**

Исполнительного директора Е.А. Конкка, который проинформировал о необходимости внесения изменений в Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии» и предложил утвердить его в новой редакции.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии».
2. Исполнительному директору Е.А. Конкка направить уведомление и новую редакцию Положения в Ростехнадзор для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Реестре СРО.

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

**Вопрос №6 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) Исключить из членов Ассоциации ООО «ВЕНКОН-ПРО», ООО «Интерстрой-С», ООО «КАРЕЛСПЕЦАВТО», ООО «Ремстрой», ООО «Ремонт, строительство, транспорт», ООО «СМП-2 Связьэлектро», ООО «СТРОЙКОМ», ООО «Стройресурс КСМ» за неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года.
- 2) ООО «Контраст ЛТД», ООО «Нордтех», ООО «Петропромстрой», ООО «Строймет» дать срок на погашение задолженности до 30 июня 2018 года.
- 3) Исполнительному аппарату Ассоциации продолжить работу по взысканию задолженности по членским взносам.

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

**Вопрос №7 повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** отчет исполнительного директора Конкка Е.А. и бухгалтера Масловой Т.Л. об исполнении сметы партнерства за 2017 год.

**РЕШИЛИ:**

- 1) Принять отчет к сведению и рекомендовать общему собранию утвердить исполнение сметы за 2017 год.
- 2) Провести отчисление чистой прибыли в размере 109427,86 руб., образовавшейся за 2017 год, на расходы по текущей деятельности в 2018 году.

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

**Вопрос №8 повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** исполнительного директора Конкка Е.А. и бухгалтера Маслову Т.Л. о проекте сметы партнерства на 2018 год.

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать общему собранию утвердить смету на 2018 год в предложенном варианте.

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

**Вопрос №9 повестки дня.**

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

1. Отчет об исполнении сметы за 2017 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОСК» за 2017 год.
3. О размере членских взносов на 2018 год.
4. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСК» на 2018 год.
5. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии».

**РЕШИЛИ:**

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

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

**Вопрос №10 повестки дня.**

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

**ВЫСТУПИЛИ:** члены Президиума.

**РЕШИЛИ:**

Произвести выплату премии по итогам работы за 1 квартал 2018 года в размере 120 000 (сто двадцать 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

Председательствующий \_\_\_\_\_ (А.А.Петров)

Секретарь \_\_\_\_\_ (П.Г.Типикин)

