

ПРОТОКОЛ № 50

заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии»

Дата проведения заседания – 15 октября 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.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 10 членов Президиума присутствуют 6, что составляет 60% 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 устранении нарушений выявленных в ходе внеплановой проверки Ассоциации Ростехнадзором.
2. О проведении общего собрания и утверждение повестки дня собрания.
3. О премировании работников исполнительного аппарата по итогам 3 квартала 2018 года.

Вопрос №1 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

- 1) Принять информацию к сведению.
- 2) Исполнительному аппарату подготовить изменения в Положения Ассоциации для рассмотрения и утверждения на общем собрании и заседании Президиума.
- 3) Исполнительному аппарату подготовить и направить, согласно Предписанию Ростехнадзора, необходимые документы в установленные сроки.

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

Вопрос №2 повестки дня.

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

1. Рассмотрение и утверждение новой редакции Устава Ассоциации.
2. О внесении изменений в Положения Ассоциации.
3. Отчет Председателя Президиума о работе за 2017-2018 г.г.

4. Выборы Председателя Президиума Ассоциации.
5. О размерах вступительного и членских взносов на 2019 год.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

- 1) Провести общее собрание членов Ассоциации 30 октября 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» - 6, «Против» -0, «Воздержались» - 0

Вопрос №3 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Е.А. Конкка.

РЕШИЛИ:

Произвести выплату премии по итогам работы за 3 квартал 2018 года в размере 150 000 (сто пятьдесят 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» - 6, «Против» -0, «Воздержались» - 0

Председательствующий

(А.А.Петров)

Секретарь

(П.Г.Типикин)

