

## ПРОТОКОЛ №64

### заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии» (далее - Ассоциация СРО «ОСК»)

Дата проведения заседания – 26 декабря 2018 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 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 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. О приеме в члены Ассоциации СРО «ОСК» ООО «РИГЕЛЬ».
2. Утверждение планов проверок членов Ассоциации СРО «ОСК» на 2019 год.
3. О размещении средств Ассоциации СРО «ОСК» в срочный депозит в 2019 году.
4. О финансировании расходов Ассоциации СРО «ОСК» в 1 квартале 2019 года.
5. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОСК» за 2018 год.
6. О предварительном исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ОСК» за 2018 год по состоянию на 26.12.2018 года.
7. Избрание заместителя Председателя Президиума.
8. О премировании работников исполнительного аппарата по итогам 4 квартала и 2018 года.

По повестке дня голосовали: «За» - 6, «Против» -0, «Воздержались» - 0.

#### **Вопрос №1 повестки дня.**

#### **СЛУШАЛИ:**

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

**РЕШИЛИ:**

Принять Общество с ограниченной ответственностью «РИГЕЛЬ» (ИНН 1001204055) в члены Ассоциации СРО «ОСК».

Данное решение о приеме в члены Ассоциации СРО «ОСК» 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» - 6, «Против» -0, «Воздержались» - 0.

**Вопрос №2 повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Контрольной комиссии Е.С. Бюркланд которая представила планы проверок членов Ассоциации СРО «ОСК» на 2019 г.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить планы проверок членов Ассоциации СРО «ОСК» на 2019 г.

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

**Вопрос №3 повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** исполнительного директора Е.А. Конкка, который предложил размещать в 2019 году свободные средства Ассоциации СРО «ОСК» на краткосрочных депозитах.

**ВЫСТУПИЛИ:** члены Президиума.

**РЕШИЛИ:**

Размещать свободные средства Ассоциации СРО «ОСК» в 2019 году на краткосрочных депозитах в Операционном офисе в г. Петрозаводске Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге в размере, определяемом исполнительным директором, исходя из наличия свободных средств.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 6, «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 СРО «ОСК» в 1 квартале 2019 года.

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

**РЕШИЛИ:**

Выделить из Резервного фонда Ассоциации СРО «ОСК» в январе 2019 года 500000 (пятьсот) тысяч рублей на текущую деятельность Ассоциации СРО «ОСК» в 1 квартале 2019 года.

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

**Вопрос №5 повестки дня.**

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

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

**РЕШИЛИ:**

Назначить ООО Центр «Консалтинг Аудит» аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОСК» за 2018 год.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 6, «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 2018 год.

2. Работникам Ассоциации СРО «ОСК» обеспечить выполнение плана поступления членских взносов за 2018 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 СРО «ОСК», имеющих задолженность по уплате членских взносов за 3 квартала и более.

2.4. Подготовить иски в суд на исключенных членов Ассоциации СРО «ОСК», имеющих задолженность по уплате членских взносов.

3. Исполнительному директору:

3.1. По завершении финансового года в срок до 15.02.2019г. подготовить отчет об исполнении сметы за 2018 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 увеличить следующие статьи расходов сметы на 2018 год за счет уменьшения статьи расходов сметы «Затраты на аттестацию работников членов Ассоциации СРО «ОСК»:

- «Служебные командировки, деловые поездки» на 45000 (сорок пять тысяч) рублей,

- «Затраты на СМИ» на 400 (четыреста) рублей,

- «Затраты на обслуживание счетов в банке» на 3700 (три тысячи семьсот) рублей.

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

**Вопрос №7 повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя президиума А.А. Петрова.

**ВЫСТУПИЛИ:** члены Президиума.

**РЕШИЛИ:**

Избрать заместителем Председателя Президиума сроком до 9 декабря 2020 года Попова Михаила Александровича.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 6, «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 2018 года в размере 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей (плюс соответствующие налоги и страховые взносы), по итогам работы за 2018 год в размере 105 000 (сто пять тысяч) рублей (плюс соответствующие налоги и страховые взносы) работникам Ассоциации СРО «ОСК» в соответствии с «Положением о премировании» за счет статьи сметы «ФОТ».

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

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

Секретарь заседания Президиума \_\_\_\_\_ (М.А. Попов)

