

ПРОТОКОЛ №1
Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии»

г. Петрозаводск

26 апреля 2018 года

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата проведения собрания: «26» апреля 2018 года.

Время проведения собрания с 15-00 до 16-15.

Место проведения собрания: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 2 (конференц-зал турхолдинга «Карелия»).

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Президиума А.А. Петрова. Он сообщил, что на дату проведения Общего собрания количество членов Ассоциации СРО «ОСК» - 251, на собрании присутствуют представители 167 членов. Общее собрание считается правомочным, т.к. в нем принимают участие более 50% членов Ассоциации. Кворум для открытия общего Собрания имеется.

А.А. Петров предложил избрать секретарем собрания – делопроизводителя Ассоциации СРО «ОСК» Козлову Кристину Юрьевна, ответственным за подсчет голосов – бухгалтера Ассоциации СРО «ОСК» Маслову Татьяну Леонидовну.

Голосовали «за»- единогласно.

Председатель собрания огласил повестку дня собрания и предложил проголосовать за нее. Дополнительных предложений в повестку дня не поступило.

За предложенную повестку дня голосовали «за»- единогласно.

Повестка 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».
6. О размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации в кредитных организациях.

Вопрос №1 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующее исполнение сметы за 2017 год:

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	Факт (руб.)
1.	Поступление средств:	
1.1.	Членские взносы	7 092 000
1.2.	Вступительные взносы	1 210 000
1.3.	Прочие поступления	404 996
	ИТОГО:	8 706 996
2.	Расходование средств:	
2.1.	Фонд оплаты труда исполнительного органа (ФЗП, премии, НДФЛ, страховые взносы)	4 210 264
2.2.	Служебные командировки, деловые поездки	75 547
2.3.	Текущее содержание офиса (аренда, связь, интернет, почтовые расходы, информационные услуги, канц. товары, хоз. расходы, ТО оборудования, электронный реестр и др.)	508 386
2.4.	Приобретение имущества для офиса (техника, мебель и др.)	36 499
2.5.	Отчисления в НОСТРОЙ	951 250
2.6.	Сторонние услуги (услуги аудиторов, ИФНС, услуги юриста, услуги уборщицы, услуги временных работников, госпошлина.)	368 928
2.7.	Затраты на СМИ (журналы, сайт)	16 440
2.8.	Затраты на обслуживание счетов в банке	24 934
2.9.	Прочие расходы (налоги, оплата проезда, мат. помощь и т.д.)	293 436
2.10.	Затраты на проведение общих собраний, семинаров, конференций и т.д.	17 700
2.11.	Затраты на аттестацию работников членов Ассоциации СРО «ОСК»	21 000
	ИТОГО РАСХОДОВ :	6 524 384

2. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2017 год.

3. Утвердить Резервный фонд Ассоциации в размере 6 270 734 рубля.

Голосовали: «За» - 167, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №2 повестки дня

СЛУШАЛИ: заместителя Председателя ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСК»

Н.Г. Душкину

РЕШИЛИ: принять и утвердить отчет ревизионной комиссии.

Голосовали: «За» - 167, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №3 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: участники собрания.

РЕШИЛИ:

Установить членский взнос в Ассоциацию СРО «ОСК» на 2018 год в размере 3 000 рублей в месяц.

Голосовали «За» - 167, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №4 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Определить следующие источники поступления средств сметы Ассоциации СРО «ОСК»:
 - 1.1. Членские взносы от членов Ассоциации СРО «ОСК» в размере 3000 рублей в месяц.
2. Определить, что взносы в компенсационные фонды не входят в источники поступления средств в Ассоциации СРО «ОСК».
3. Определить следующие статьи поступления и расходования средств в денежном выражении в соответствии со сметой:

№ п/п	Наименование статей поступления и расходования средств	Сумма (руб.)
1.	Поступление средств:	
1.1.	Членские взносы: (3000 руб. x 12 мес.) x247 членов	8 892 000
	ИТОГО:	8 892 000
2.	Расходование средств:	
2.1.	Фонд оплаты труда исполнительного органа	5 195 000
2.2.	Служебные командировки, деловые поездки	100 000
2.3.	Текущее содержание офиса	690 000
2.4.	Приобретение имущества для офиса	200 000
2.5.	Отчисления в НОСТРОЙ	1 800 000
2.6.	Сторонние услуги	215 000
2.7.	Затраты на СМИ	20 000
2.8.	Затраты на обслуживание счетов в банке	35 000
2.9.	Прочие расходы (налоги, оплата проезда, мат. помощь и т.д.)	550 000
2.10.	Затраты на проведение общих собраний, семинаров, конференций и т.д.	30 000
2.11.	Затраты на аттестацию работников членов НП «ОСК»	57 000
	ИТОГО РАСХОДОВ :	8 892 000

4. Установить, что исполнительный директор Ассоциации СРО «ОСК» осуществляет расходование средств согласно утверждённой смете расходов.
5. Установить, что остатки неизрасходованных по смете средств за 2018 год переводятся в Резервный фонд Ассоциации СРО «ОСК» в соответствии с Положением о Резервном фонде Ассоциации СРО «ОСК» «ОСК».

6. Установить, что бухгалтерская отчетность за 2018 год должна быть размещена на сайте Ассоциации СРО «ОСК» «ОСК» не позднее 01 апреля 2019 года.

Голосовали: «За» - 167, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №5 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Внести в раздел 4 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии» следующие изменения:

дополнить пунктами 4.6.1- 4.6.4. следующего содержания:

4.6.1. Средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации при наличии соответствующего решения общего собрания членов Ассоциации размещаются только на условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - договор), в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 970 (далее - кредитная организация), в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда.

4.6.2. Лимит размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на условиях договора на дату их размещения не может превышать 75 процентов размера средств такого компенсационного фонда, сформированного в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.6.3. Договор, на основании которого размещаются средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, в том числе должен содержать следующие существенные условия:

4.6.3.1. предоставляется возможность досрочного расторжения Ассоциацией в одностороннем порядке договора и зачисления средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и процентов на сумму депозита на специальный банковский счет не позднее одного рабочего дня со дня предъявления Ассоциацией к кредитной организации требования досрочного расторжения договора по следующим основаниям:

а) осуществление выплаты из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в результате наступления солидарной ответственности Ассоциации в случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в случаях, установленных частями 13 и 14 статьи 3.3 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации";

в) несоответствие кредитной организации требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 970 "О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства";

г) применение Центральным банком Российской Федерации к кредитной организации мер, предусмотренных пунктами 3 и 4 части второй статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

4.6.3.2. предоставляется возможность досрочного расторжения кредитной организацией в одностороннем порядке договора и зачисления средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и процентов на сумму депозита на специальный банковский счет Национального объединения саморегулируемых организаций, членом которого являлась Ассоциация, не позднее одного рабочего дня со дня поступления в кредитную организацию в случаях, установленных частью 6 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и частью 4 статьи 3.3 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", требования такого Национального объединения саморегулируемых организаций о переводе на его специальный банковский счет средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, в случае исключения сведений о ней из государственного реестра саморегулируемых организаций;

4.6.3.3. срок действия договора не превышает один год;

4.6.3.4. возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производится кредитной организацией на специальный банковский счет Ассоциации не позднее дня возврата средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, установленного договором, либо не позднее дня возврата средств такого компенсационного фонда по иным основаниям, установленным п. 4.6.3.1. данного раздела;

4.6.3.5. обязательства кредитной организации по возврату Ассоциации средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и уплате процентов на сумму депозита считаются исполненными в момент зачисления суммы депозита и суммы процентов на специальный банковский счет Ассоциации;

4.6.3.6. частичный возврат кредитной организацией суммы депозита по договору не допускается;

4.6.3.7. в случае нарушения кредитной организацией условий договора, связанных с возвратом суммы депозита и уплатой процентов на сумму депозита, кредитная организация обязана уплатить Ассоциации неустойку (пеню) от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки возврата суммы депозита и уплаты процентов на сумму депозита в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения кредитной организацией условий договора. Уплата неустойки (пени) не освобождает кредитную организацию от выполнения обязательств по договору;

4.6.3.8. неустойка (пеня) зачисляется кредитной организацией на специальный банковский счет Ассоциации.

4.6.4. Приобретение Ассоциацией за счет средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации депозитных сертификатов кредитной организации не допускается.

2. Исполнительному аппарату Ассоциации (Е.А. Конкка) направить уведомление и утвержденное Положение в новой редакции в Ростехнадзор для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Реестре СРО.

Голосовали: «За» - 167, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №6 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Утвердить решение Президиума от 27 октября 2016 года о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных счетах в Банке «ВТБ» (ПАО).

Голосовали: «За» - 167, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Председатель Общего собрания _____ (А.А. Петров)

Секретарь Общего собрания _____ (К.Ю. Козлова)

