

ПРОТОКОЛ №60

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

Дата проведения заседания – 25 декабря 2019 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 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 размещении средств Ассоциации СРО «ОСК» в срочный депозит в 2020 году.
2. О финансировании расходов Ассоциации СРО «ОСК» в 1 квартале 2020 года.
3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОСК» за 2019 год.
4. О предварительном исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ОСК» за 2019 год по состоянию на 25.12.2019 года.
5. О результатах анкетирования по страхованию членами Ассоциации СРО «ОСК» возмещения причиненного вреда (КФ ВВ) и возмещения ущерба за неисполнение договорных обязательств (КФ ОДО).
6. Об исключении организаций из членов Ассоциации СРО «ОСК».
7. О прекращении членства в Ассоциации СРО «ОСК» ООО «Альтаир».
8. О премировании работников исполнительного аппарата по итогам 4 квартала и 2019 года.

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

Вопрос №1 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Е.А. Конкка, который предложил размещать в 2020 году свободные средства Ассоциации СРО «ОСК» на краткосрочных депозитах.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

Размещать свободные средства Ассоциации СРО «ОСК» в 2020 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» - 7, «Против» -0, «Воздержались» - 0.

Вопрос №2 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 2020 года.

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

РЕШИЛИ:

Выделить из Резервного фонда Ассоциации СРО «ОСК» в январе 2020 года 500000 (пятьсот тысяч) рублей на текущую деятельность Ассоциации СРО «ОСК» в 1 квартале 2020 года.

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

Вопрос №3 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 2019 год.

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

Вопрос №4 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 2019 год.
2. Работникам Ассоциации СРО «ОСК» обеспечить выполнение плана поступления членских взносов за 2019 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 15.02.2020г. подготовить отчет об исполнении сметы за 2019 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 статью расходов сметы на 2019 год «Содержание офиса» за счет уменьшения статьи расходов сметы «Прочие неучтенные расходы» на 61000 (шестьдесят одна тысяча) рублей.

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

Вопрос №5 повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Исполнительного директора Е.А. Конкка, который проинформировал о результатах анкетирования по страхованию членами Ассоциации СРО «ОСК» возмещения причиненного вреда (КФ ВВ) и возмещения ущерба за неисполнение договорных обязательств (КФ ОДО).

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Исполнительному директору Е.А. Конкка подготовить необходимые изменения по вопросу страхования членами Ассоциации СРО «ОСК» возмещения причиненного вреда и возмещения ущерба за неисполнение договорных обязательств в действующие Положения Ассоциации СРО «ОСК».
3. После подготовки изменений рассмотреть документы на заседании Президиума.

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

Вопрос №6 повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Главного специалиста Бюркланд Е.С., которая представила информацию и предложила исключить из числа членов Ассоциации СРО «ОСК» следующие организации: ООО «Мегаальянс», ООО «МОНОЛИТ-КОМПЛЕКТ», ООО «СТРОЙ-БЕТОН».

РЕШИЛИ:

1. Не исключать из членов Ассоциации СРО «ОСК» и установить срок устранения нарушений Обществу с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ-КОМПЛЕКТ» (ИНН 1001289404) и Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-БЕТОН» (ИНН 1001275514) до 31.12.2019г.
2. Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Мегаальянс» (ИНН 1001300182), из членов Ассоциации СРО «ОСК» с 25 декабря 2019 года на основании ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.п. 8.3.3, 8.3.4 Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСК».

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

Вопрос 7 повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Главного специалиста Бюркланд Е.С., которая предложила прекратить членство в Ассоциации СРО «ОСК» ООО «Альтаир» на основании заявления о добровольном прекращении членства (вх.№1236/19 от 25.12.2019 г.).

РЕШИЛИ:

Прекратить членство Общества с ограниченной ответственностью «Альтаир» (ИНН 1001189907) в Ассоциации СРО «ОСК» с 25 декабря 2019г. на основании п. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 7, «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 2019 года в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей (плюс соответствующие налоги и страховые взносы), по итогам работы за 2019 год в размере 88 000 (восемьдесят восемь 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» - 7, «Против» -0, «Воздержались» - 0

Председатель заседания Президиума _____ (А.А.Петров)

Секретарь заседания Президиума _____ (П.Г. Типикин)

