

## ПРОТОКОЛ № 12

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

Дата проведения заседания – 31 марта 2022 года

Место проведения – г.Петрозаводск, ул.Загородная, д.15А

Время проведения – с 16-00 до 17-10.

Председательствующий на заседании Президиума: председатель Президиума Петров А. А.  
Приглашенные: исполнительный директор Конкка Е.А., бухгалтер Т.Л. Маслова, главный специалист Е.С. Бюркланд.

#### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 11 членов Президиума присутствуют 7, что составляет 64% 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. Отчет об исполнении сметы за 2021 год.
2. Рассмотрение проекта сметы на 2022 год.
3. О проведении общего собрания и утверждение повестки дня собрания.
4. Исключение организаций из членов Ассоциации СРО «ОСК».
5. Об установлении уровня ответственности по стоимости строительства по одному договору строительного подряда для АО «Карельский окатыш».
6. О прекращении членства в Ассоциации СРО «ОСК» ООО «Петрозаводскстрой».

#### **Вопрос №1 повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** отчет исполнительного директора Конкка Е.А. об исполнении сметы Ассоциации СРО «ОСК» за 2021 год.

**ВЫСТУПИЛИ:** члены Президиума.

#### **РЕШИЛИ:**

- 1) Принять отчет к сведению и рекомендовать общему собранию утвердить исполнение сметы за 2021 год.
- 2) Провести отчисление чистой прибыли в размере 85495,18 руб., образовавшейся за 2021 год, на расходы по текущей деятельности в 2022 году.

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

#### **Вопрос №2 повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** исполнительного директора Конкка Е.А. о проекте сметы Ассоциации СРО «ОСК» на 2022 год.

**ВЫСТУПИЛИ:** члены Президиума.

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать общему собранию утвердить смету на 2022 год в предложенном варианте.

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

**Вопрос №3 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 2021 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОСК» за 2021 год.
3. О размере членских взносов на 2022 год.
4. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСК» на 2022 год.
5. О доизбрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСК» на оставшийся срок полномочий Ревизионной комиссии.

**ВЫСТУПИЛИ:** члены Президиума. Предложено внести в повестку дня собрания вопрос о «О размещении средств компенсационных фондов в аккредитованных банках».

**РЕШИЛИ:**

1) Провести общее собрание членов Ассоциации 27 апреля т.г. в 15 часов в конференц-зале турхолдинга «Карелия» со следующей повесткой дня:

1. Отчет об исполнении сметы за 2021 год.
  2. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОСК» за 2021 год.
  3. О размере членских взносов на 2022 год.
  4. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСК» на 2022 год.
  5. О доизбрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСК» на оставшийся срок полномочий Ревизионной комиссии.
  6. О размещении средств компенсационных фондов в аккредитованных банках.
- 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 №4 повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:**

Главного специалиста Бюркланд Е.С., которая представила рекомендации Дисциплинарной комиссии на исключение из членов Ассоциации СРО «ОСК» следующих организации: ООО «ПОСТАВКА», ООО «Петропромстрой», ЗАО «ГЕРА».

**РЕШИЛИ:**

1. Не исключать из членов Ассоциации СРО «ОСК» и установить срок устранения нарушений Обществу с ограниченной ответственностью «Петропромстрой» (ИНН 1001227101) до 01.05.2022г. и Закрытому акционерному обществу «ГЕРА» (ИНН 1001068807) до 01.07.2022г.

2. Исключить Общество с ограниченной ответственностью «ПОСТАВКА» (ИНН 1001313946), с 31 марта 2022 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 №5 повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** Главного специалиста Бюркланд Е.С., которая представила необходимые документы и предложила установить второй уровень ответственности по стоимости строительства по одному договору строительного подряда согласно заявлению для АО «Карельский окатыш».

**РЕШИЛИ:**

Установить для Акционерного общества «Карельский окатыш» (ИНН 1004001744) второй уровень ответственности по стоимости строительства по одному договору строительного подряда (предельный размер стоимости строительства по одному договору не превышает 500 млн. рублей).

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

**Вопрос №6 повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:**

Главного специалиста Е.С. Бюркланд, которая предложила прекратить членство в Ассоциации СРО «ОСК» ООО «Петрозаводскстрой» на основании заявления о прекращении членства в Ассоциации СРО «ОСК» (вх.№352/22 от 31.03.2022).

**РЕШИЛИ:**

Прекратить членство в Ассоциации СРО «ОСК» Общества с ограниченной ответственностью «Петрозаводскстрой» (ИНН 1001346116) с 31 марта 2022 г. на основании ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

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

Председательствующий

(А.А.Петров)

Секретарь

( П.Г.Типикин)

