

## ПРОТОКОЛ №54

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

Дата проведения заседания – 28 декабря 2022 года.

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

Время проведения – с 16-00 до 17-15.

Председательствующий на заседании Президиума: председатель Президиума А.А. Петров.

Приглашенные: исполнительный директор Е.А. Конкка, бухгалтер Т.Л. Маслова, главный специалист Е.С. Бюркланд.

### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 11 членов Президиума присутствуют 6, что составляет 55% 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 2023 году.
2. О финансировании расходов Ассоциации СРО «ОСК» в 1 квартале 2023 года.
3. О предварительном исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ОСК» за 2022 год по состоянию на 28.12.2022 года.
4. Утверждение планов проверок членов Ассоциации СРО «ОСК» на 2023 год.
5. О прекращении членства в Ассоциации СРО «ОСК» ООО «ФРУНЗЕ».
6. О премировании работников Ассоциации СРО «ОСК»

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

### **Вопрос №1 повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** исполнительного директора Е.А. Конкка, который предложил размещать в 2023 году свободные средства Ассоциации СРО «ОСК» на краткосрочных депозитах.

**ВЫСТУПИЛИ:** члены Президиума.

### **РЕШИЛИ:**

Размещать свободные средства Ассоциации СРО «ОСК» в 2023 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 №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 2023 года.

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

### **РЕШИЛИ:**

Выделить из Резервного фонда Ассоциации СРО «ОСК» в январе 2023 года 500000 (пятьсот тысяч) рублей на текущую деятельность Ассоциации СРО «ОСК» в 1 квартале 2023 года.

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

## **Вопрос №3 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 2022 год.

2. Исполнительному директору:

2.1. По завершении финансового года в срок до 15.02.2023г. подготовить отчет об исполнении сметы за 2022 год для рассмотрения его аудитором и Ревизионной комиссией.

2.2. После рассмотрения отчета аудитором и Ревизионной комиссией представить его вместе с заключениями на рассмотрение Президиума.

3. В связи с производственной необходимостью увеличить статью расходов сметы «Прочие расходы» на 2022 год на 160 200 (сто шестьдесят тысяч двести) рублей за счет уменьшения статей расходов сметы: «Служебные командировки, деловые поездки» на 51200 (пятьдесят одну тысячу двести) рублей, «Приобретение имущества для офиса» на 40000 (сорок тысяч) рублей, «Затраты на обслуживание счетов в банке» на 31000 (тридцать одну тысячу) рублей, «Сторонние услуги» на 38000 (тридцать восемь тысяч) рублей.

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

## **Вопрос 4 повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя контрольной комиссии Е.С. Бюркланд, которая представила планы проверок членов Ассоциации СРО «ОСК» на 2023 год.

### **РЕШИЛИ:**

Утвердить планы проверок членов Ассоциации СРО «ОСК» на 2023 год.

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

## **Вопрос 5 повестки дня.**

### **СЛУШАЛИ:**

Главного специалиста Бюркланд Е.С., которая предложила прекратить членство в Ассоциации СРО «ОСК» ООО «ФРУНЗЕ» на основании заявления о прекращении членства в Ассоциации СРО «ОСК» (вх.№1208/22 от 28.12.2022).

**РЕШИЛИ:**

Прекратить членство в Ассоциации СРО «ОСК» Общества с ограниченной ответственностью «ФРУНЗЕ» (ИНН 1001274990) с 28 декабря 2022 г. на основании ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

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

**Вопрос 6 повестки дня.**

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

**ВЫСТУПИЛИ:** члены Президиума.

**РЕШИЛИ:**

Произвести выплату премии по итогам работы за 2022 год в размере 66750 (шестьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) 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 \_\_\_\_\_ (П.Г. Типикин)

