

ПРОТОКОЛ №1

Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии» (далее Ассоциация СРО «ОСК»)

г. Петрозаводск

12 мая 2023 года

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата проведения собрания: «12» мая 2023года.

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» - 317, на собрании присутствуют представители 173 членов. Общее собрание считается правомочным, т.к. в нем принимают участие более 50% членов Ассоциации СРО «ОСК». Кворум для открытия общего Собрания имеется.

А.А. Петров предложил избрать секретарем собрания – делопроизводителя Ассоциации СРО «ОСК» Козлову Кристину Юрьевну, 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.

За предложенную повестку дня голосовали «за» - единогласно.

Повестка дня:

1. Отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «ОСК» за 2022 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОСК» за 2022 год.
3. О размере членских взносов на 2023 год.
4. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСК» на 2023 год.
5. О внесении изменений и утверждении в новой редакции Положений Ассоциации СРО «ОСК».

Вопрос №1 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующее исполнение сметы за 2022 год:

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	Факт (руб.)
1.	Поступление средств:	
1.1.	Членские взносы	10 741 834

1.2.	Вступительные взносы	340 000
1.3.	Прочие поступления	1 006 543
	ИТОГО:	12 088 377
2.	Расходование средств:	
2.1.	Фонд оплаты труда исполнительного органа (ФЗП, премии, НДФЛ, страховые взносы)	6 623 054
2.2.	Служебные командировки, деловые поездки	68 567
2.3.	Текущее содержание офиса (аренда, связь, почтовые расходы, информационные услуги, канц. товары, хоз. расходы, ТО оборудования, электронный реестр и др.)	921 828
2.4.	Приобретение имущества для офиса (техника, мебель и др.)	0
2.5.	Отчисления взносов в НОСТРОЙ	2 096 100
2.6.	Сторонние услуги (услуги аудиторов, отчетность, услуги юриста, услуги нотариуса, услуги уборщицы, госпошлина)	169 343
2.7.	Затраты на СМИ (газета, сайт)	19 500
2.8.	Затраты на обслуживание счетов в банке	13 601
2.9.	Прочие расходы (налоги, оплата проезда, мат. помощь и т.д.)	860 187
2.10.	Затраты на проведение общих собраний, семинаров, конференций и т.д.	2 850
	ИТОГО РАСХОДОВ :	10 775 032

2. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2022 год.

3. Утвердить Резервный фонд Ассоциации СРО «ОСК» в размере 11 074 601 рубль.

Голосовали: «За» - 173, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №2 повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСК» Назарова Р.А.

РЕШИЛИ: утвердить отчет Ревизионной комиссии.

Голосовали: «За» - 173, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №3 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации СРО «ОСК»

РЕШИЛИ: Оставить членский взнос в Ассоциации СРО «ОСК» на 2023 год в размере 2500 рублей в месяц.

Голосовали: «За» - 173, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №4 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации СРО «ОСК».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету Ассоциации СРО «ОСК» на 2023 год.
2. Установить следующие источники поступления средств сметы Ассоциации СРО «ОСК»:
 - 2.1. Членские взносы от членов Ассоциации СРО «ОСК» в размере 2500 рублей в месяц.
 - 2.2. Вступительный взнос в размере 10000 рублей на принятого члена.
 - 2.3. Резервный фонд Ассоциации.
3. Установить, что взносы в компенсационные фонды не входят в источники поступления средств в Ассоциации СРО «ОСК».
4. Установить 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: (2500 руб. x 12 мес.) x314 членов	9 420 000
1.2.	Вступительные взносы: (10 000 руб. x 20 членов)	200 000
1.3.	Резервный фонд Ассоциации	1 885 000
	ИТОГО:	11 505 000
2.	Расходование средств:	
2.1	Расходы на содержание исполнительного аппарата Ассоциации, в том числе:	
2.1.1	Расходы на оплату труда, премии, отпуска работников Ассоциации (включая НДФЛ, страховые взносы)	7 545 000
2.1.2	Служебные командировки, деловые поездки	100 000
2.1.3.	Содержание офиса и прочие расходы, связанные с работой исполнительного аппарата Ассоциации (арендная плата, текущий ремонт, информационные услуги, канцелярские товары, хозяйственные товары и инвентарь, ТО и ремонт оборудования (включая расходные материалы и запчасти), обслуживание и обновление программ, вывоз ТКО, поддержка сайта, почтовые расходы, подписка на газеты и журналы, услуги связи, обслуживание счетов в банке, услуги нотариуса, услуги юриста, отчетность, услуги уборщицы, консультационные услуги, транспортные расходы, вода, представительские расходы и другие расходы)	1 193 000
2.1.4.	Выплаты не связанные с оплатой труда (материальная помощь, льготы севера, детские подарки, обучение и прочее)	50 000
2.2.	Приобретение имущества для офиса (техника, мебель и др.)	40 000
2.3.	Отчисления взносов в НОСТРОЙ	2 200 000
2.4.	Прочие расходы (аудиторская проверка, госпошлина, налоги)	367 000
2.5.	Расходы на целевые мероприятия (проведение общих собраний, семинаров, конференций и т.д.)	10 000
	ИТОГО РАСХОДОВ :	11 505 000

5. Установить, что исполнительный директор Ассоциации СРО «ОСК» осуществляет расходование средств согласно утверждённой смете расходов.

6. Установить, что остатки неизрасходованных по смете средств за 2023 год переводятся в Резервный фонд Ассоциации СРО «ОСК» в соответствии с Положением о Резервном фонде Ассоциации СРО «ОСК».
7. Установить, что бухгалтерская отчетность за 2023 год должна быть размещена на сайте Ассоциации СРО «ОСК» не позднее 01 апреля 2024 года.

Голосовали: «За» - 173, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №5 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации СРО «ОСК».

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

2. Утвердить в новой редакции Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии» в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемой организации.

Положение о реестре членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии» в редакции от 30.10.2018 года считать утратившим силу.

3. Ассоциации СРО «ОСК» (Е.А. Конкка) направить уведомление и утвержденные в новой редакции Положения в Ростехнадзор для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Реестре СРО.

Голосовали: «За» - 173, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Председатель Общего собрания _____ (А.А. Петров)

Секретарь Общего собрания _____ (К.Ю. Козлова)

