

ПРОТОКОЛ № 10

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

Дата проведения заседания – 25 апреля 2024 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., главный специалист Бюркланд Е.С., бухгалтер Т.Л. Маслова.

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. Отчет об исполнении сметы за 2023 год.
2. Рассмотрение проекта сметы на 2024 год.
3. О проведении общего собрания и утверждение повестки дня собрания.
4. Исключение организаций из членов Ассоциации СРО «ОСК».
5. О выдвижении работников Ассоциации СРО «ОСК» на поощрение наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Вопрос №1 повестки дня.

СЛУШАЛИ: отчет исполнительного директора Конкка Е.А. об исполнении сметы Ассоциации СРО «ОСК» за 2023 год.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

- 1) Принять отчет к сведению и рекомендовать общему собранию утвердить исполнение сметы за 2023 год.
- 2) Провести отчисление чистой прибыли в размере 750 104,75 руб., образовавшейся за 2023 год, на расходы по текущей деятельности в 2024 году.

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

Вопрос №2 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А. о проекте сметы Ассоциации СРО «ОСК» на 2024 год.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию утвердить смету на 2024 год в предложенном варианте.

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

Вопрос №3 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А., который предложил провести общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСК» в мае т.г. со следующей повесткой дня:

1. Отчет об исполнении сметы за 2023 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОСК» за 2023 год.
3. О размере членских взносов на 2024 год.
4. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСК» на 2024 год.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

- 1) Провести общее собрание членов Ассоциации 20 мая т.г. в 15 часов в конференц-зале турхолдинга «Карелия» со следующей повесткой дня:
 1. Отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «ОСК» за 2023 год.
 2. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОСК» за 2023 год.
 3. О размере членских взносов на 2024 год.
 4. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСК» на 2024 год.
- 2) Исполнительному директору Конкка Е.А. известить членов Ассоциации СРО «ОСК» о проведении собрания в соответствии с Уставом.

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

Вопрос №4 повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Исполнительного директора Конкка Е.А., который представил рекомендации Дисциплинарной комиссии на исключение из членов Ассоциации СРО «ОСК» следующих организаций и индивидуальных предпринимателей: ООО «Осирис», ИП Калинин А.А., ИП Карабанин Н.Ю., ООО СК «ПРОМЕТЕЙ», ООО «МИРАЙ», ООО «РЦС», ООО «КОНТРАСТ ЛТД».

РЕШИЛИ:

1. Не исключать из членов Ассоциации СРО «ОСК» в связи с устранением нарушений Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПРОМЕТЕЙ» (ИНН 1001266213), Общество с ограниченной ответственностью «МИРАЙ» (ИНН 1001303377).
2. Не исключать из членов Ассоциации СРО «ОСК» и установить срок устранения нарушений Обществу с ограниченной ответственностью «Осирис» (ИНН 1006011667), Индивидуальному предпринимателю Калинину Алексею Александровичу (ИНН 102101075256) до 01.06.2024г.
3. Исключить из членов Ассоциации СРО «ОСК» Индивидуального предпринимателя Карабанина Николая Юрьевича (ИНН 102101160085), Общество с ограниченной ответственностью «РЦС» (ИНН 1006012220), Общество с ограниченной ответственностью «КОНТРАСТ ЛТД» (ИНН 1001072874) с 25 апреля 2024 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» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

Вопрос №5 повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Исполнительного директора Е.А. Конкка, который предложил выдвинуть работников Ассоциации СРО «ОСК» на поощрение наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей»: специалиста 1 категории М.Г. Веденева на награждение Почетной грамотой НОСТРОЙ, специалиста Т.Л. Куракину на награждение благодарностью Президента НОСТРОЙ.

РЕШИЛИ:

1. За успехи в работе, деловую репутацию, многолетний добросовестный труд в Ассоциации СРО «ОСК» выдвинуть специалиста 1 категории Ассоциации СРО «ОСК» Веденева Максима Григорьевича на награждение Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей».

2. За достигнутые показатели в работе, добросовестное исполнение должностных обязанностей и деловую репутацию выдвинуть специалиста Ассоциации СРО «ОСК» Куракину Татьяну Леонидовну на награждение благодарностью Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей»

3. Исполнительному директору Е.А. Конкка подготовить и направить необходимые наградные документы в НОСТРОЙ для решения вопроса о награждении.

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

Председательствующий

(А.А.Петров)

Секретарь

(П.Г.Типикин)

