

ПРОТОКОЛ №42

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

Дата проведения заседания – 24 декабря 2024 года.

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

Время проведения – с 16-00 до 17-10.

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 7 членов Президиума присутствуют 5, что составляет 71% 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 2025 году.
2. О финансировании расходов Ассоциации СРО «ОСК» в 1 квартале 2025 года.
3. О предварительном исполнении сметы Ассоциации СРО «ОСК» за 2024 год по состоянию на 24.12.2024 года.
4. Утверждение планов проверок членов Ассоциации СРО «ОСК» на 2025 год.

По повестке дня голосовали: «За» - 5, «Против» -0, «Воздержались» - 0.

Вопрос №1 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Е.А. Конкка, который предложил размещать в 2025 году свободные средства Ассоциации СРО «ОСК» на краткосрочных депозитах.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

Размещать свободные средства Ассоциации СРО «ОСК» в 2025 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» - 5, «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 2025 года.

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

РЕШИЛИ:

Выделить из Резервного фонда Ассоциации СРО «ОСК» в январе 2025 года 700000 (семьсот тысяч) рублей на текущую деятельность Ассоциации СРО «ОСК» в 1 квартале 2025 года.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 5, «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 2024 год.

2. Исполнительному директору:

2.1. По завершении финансового года в срок до 15.02.2025г. подготовить отчет об исполнении сметы за 2024 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. Произвести выплату премии по итогам работы за 2024 год в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей (плюс соответствующие налоги и страховые взносы) работникам Ассоциации СРО «ОСК» в соответствии с «Положением о премировании» за счет неизрасходованных средств по статьям сметы: «ФОТ», «Служебные командировки, деловые поездки», «Содержание офиса», «Выплаты, не связанные с оплатой труда», «Отчисления в НОСТРОЙ», «Прочие расходы».

4. Внести изменения в Положение о работниках, об оплате труда работников и о премировании работников Ассоциации СРО «ОСК».

5. Одобрить новое штатное расписание Ассоциации СРО «ОСК», предложенное исполнительным директором, с 01 января 2025 года.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 5, «Против» -0, «Воздержались» - 0.

Вопрос 4 повестки дня.

СЛУШАЛИ: Председателя контрольной комиссии Е.С. Бюрокланд, которая представила планы проверок членов Ассоциации СРО «ОСК» на 2025 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить планы проверок членов Ассоциации СРО «ОСК» на 2025 год.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 5, «Против» -0, «Воздержались» - 0.

Председатель заседания Президиума

(А.А.Петров)

Секретарь заседания Президиума

(П.Г. Типикин)

