

## ПРОТОКОЛ №47

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

Дата проведения заседания – 25 декабря 2025 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, заместитель главного бухгалтера 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 2026 году.
2. О финансировании расходов Ассоциации СРО «ОСК» в 1 квартале 2026 года.
3. О предварительном исполнении сметы Ассоциации СРО «ОСК» за 2025 год по состоянию на 25.12.2025 года.
4. Утверждение планов проверок членов Ассоциации СРО «ОСК» на 2026 год.
5. Исключение организаций из членов Ассоциации СРО «ОСК».
6. О контроле за деятельностью членов Ассоциации СРО «ОСК».

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

#### Вопрос №1 повестки дня.

**СЛУШАЛИ:** исполнительного директора Е.А. Конкка, который предложил размещать в 2026 году свободные средства Ассоциации СРО «ОСК» на краткосрочных депозитах.

**ВЫСТУПИЛИ:** члены Президиума.

#### **РЕШИЛИ:**

Размещать свободные средства Ассоциации СРО «ОСК» в 2026 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 2026 года.

**ВЫСТУПИЛИ:** заместитель главного бухгалтера Маслова Т.Л., члены Президиума.

**РЕШИЛИ:**

Выделить из Резервного фонда Ассоциации СРО «ОСК» в январе 2026 года 700000 (семьсот тысяч) рублей на текущую деятельность Ассоциации СРО «ОСК» в 1 квартале 2026 года.

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

## **Вопрос №3 повестки дня.**

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

**ВЫСТУПИЛИ:** заместитель главного бухгалтера Маслова Т.Л., члены Президиума.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию исполнительного директора по предварительному исполнению сметы за 2025 год.
2. Исполнительному директору:
  - 2.1. По завершении финансового года в срок до 15.02.2026г. подготовить отчет об исполнении сметы за 2025 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 на 2025 год «Приобретение имущества для офиса (техника, мебель и др.)» на 12 000 (двенадцать тысяч) рублей за счет уменьшения статьи расхода сметы «Расходы на содержание исполнительного аппарата Ассоциации» на 12000 (двенадцать тысяч) рублей.
4. Произвести выплату премии по итогам работы за 2025 год в размере 183 456 (сто восемьдесят три тысячи четыреста пятьдесят шесть) рублей (плюс соответствующие налоги и страховые взносы) работникам Ассоциации СРО «ОСК» в соответствии с «Положением о премировании» за счет неизрасходованных средств по статье сметы: «Расходы на оплату труда».

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

## **Вопрос 4 повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя контрольной комиссии Е.С. Бюркланд, которая представила планы проверок членов Ассоциации СРО «ОСК» на 2026 год.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить планы проверок членов Ассоциации СРО «ОСК» на 2026 год.

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

## **Вопрос 5 повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:**

Исполнительного директора Е.А. Конкка, который представил рекомендации Дисциплинарной комиссии на исключение из членов Ассоциации СРО «ОСК» следующих

организаций: ООО «СТРОЙ РЕСУРС», ООО «АЛС», ООО «Ювень», ООО «КарелПрофСтрой», ООО «Строительно-Монтажная Компания», ООО «КарелПутьСтройСервис».

### **РЕШИЛИ:**

1. Не исключать из членов Ассоциации СРО «ОСК» в связи с устранением нарушений Общество с ограниченной ответственностью «АЛС» (ИНН 1001330356), Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажная Компания» (ИНН 1001224492).
2. Не исключать из членов Ассоциации СРО «ОСК» и установить срок устранения нарушений Обществу с ограниченной ответственностью «КарелПрофСтрой» (ИНН 1000007520), Обществу с ограниченной ответственностью «КарелПутьСтройСервис» (ИНН 1004017078), Обществу с ограниченной ответственностью «Ювень» (ИНН 1020010496) до 31.01.2026г.
3. Исключить Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ РЕСУРС» (ИНН 1001347529) из членов Ассоциации СРО «ОСК» с 25 декабря 2025 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» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

### **Вопрос 6 повестки дня.**

### **СЛУШАЛИ:**

Исполнительного директора Е.А. Конкка, который информировал о необходимости решения вопросов, возникающих в ходе контроля за деятельностью членов Ассоциации СРО «ОСК».

### **РЕШИЛИ:**

При отсутствии необходимости членства в саморегулируемой организации для подрядчиков при исполнении отдельных контрактов запрашивать у заказчика письменное подтверждение данного факта.

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

Председатель заседания Президиума \_\_\_\_\_ (А.А.Петров)

Секретарь заседания Президиума \_\_\_\_\_ (П.Г. Типикин)

