

ПРОТОКОЛ №1

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

г. Петрозаводск

13 мая 2025 года

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата проведения собрания: «13» мая 2025года.

Время проведения собрания с 15-00 до 15-45.

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 182 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 – специалиста 1 категории Ассоциации СРО «ОСК» Козлову Кристину Юрьевну, ответственным за подсчет голосов – заместителя главного 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.

Дополнительных вопросов для рассмотрения в повестку дня не предложено.

Повестка дня:

1. Отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «ОСК» за 2024 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОСК» за 2024 год.
3. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСК» на 2025 год.

Вопрос №1 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Президиума Ассоциации СРО «ОСК» Петров А.А.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующее исполнение сметы за 2024 год:

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	Факт (руб.)
1.	Поступление средств:	
1.1.	Членские взносы	10 078 898
1.2.	Вступительные взносы	260 000

1.3.	Целевые взносы на нужды НОСТРОЙ	1 376 000
1.4.	Прочие поступления	1 437 279
1.5.	Резервный фонд Ассоциации	902 473
	ИТОГО:	14 054 650
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)	8 272 978
2.1.2	Служебные командировки, деловые поездки	139 186
2.1.3.	Содержание офиса и прочие расходы, связанные с работой исполнительного аппарата Ассоциации (аренда, связь, почтовые расходы, информационные услуги, канц. товары, хоз. расходы, ТО оборудования, электронный реестр и др.)	1 268 167
2.1.4.	Выплаты не связанные с оплатой труда (материальная помощь, льготы севера, подарки детям работников, обучение и прочее)	67 499
2.2.	Приобретение имущества для офиса (техника, мебель и др.)	78 964
2.3.	Отчисления взносов в НОСТРОЙ	2 463 400
	Целевые взносы на нужды НОСТРОЙ	1 376 000
2.4.	Прочие расходы (аудиторская проверка, госпошлина, налоги)	380 856
2.5.	Расходы на целевые мероприятия (проведение общих собраний, семинаров, конференций и т.д.)	7 600
	ИТОГО РАСХОДОВ :	14 054 651

2. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2024 год.

3. Утвердить Резервный фонд Ассоциации СРО «ОСК» в размере **9 658 179** рублей.

Голосовали: «За» - 182, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №2 повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСК» Гондоева С.Г.

РЕШИЛИ: утвердить отчет Ревизионной комиссии.

Голосовали: «За» - 182, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №3 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Президиума Ассоциации СРО «ОСК» Петров А.А.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету Ассоциации СРО «ОСК» на 2025 год.

2. Установить следующие источники поступления средств сметы Ассоциации СРО «ОСК»:
 - 2.1. Членские взносы от членов Ассоциации СРО «ОСК» в размере 3500 рублей в месяц.
 - 2.2. Вступительный взнос в размере 10000 рублей на принятого члена.
 - 2.3. Целевой взнос на нужды НОСТРОЙ в размере 8000 рублей за члена.
3. Определить, что взносы в компенсационные фонды не входят в источники поступления средств в Ассоциации СРО «ОСК».
4. Определить 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: (3500 руб. x 12 мес.) x 320 членов	13 440 000
1.2.	Вступительные взносы: (10 000 руб. x 15 членов)	150 000
1.3	Целевой взнос на нужды НОСТРОЙ: (8 000 руб. x 320 членов)	2 560 000
	ИТОГО:	16 150 000
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)	9 652 000
2.1.2	Служебные командировки, деловые поездки	300 000
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)	1 745 000
2.1.4.	Выплаты не связанные с оплатой труда (материальная помощь, льготы севера, подарки детям работников, обучение и прочее)	254 000
2.2.	Приобретение имущества для офиса (техника, мебель и др.)	100 000
2.3.	Целевые взносы на нужды НОСТРОЙ	2 560 000
2.4.	Прочие расходы (аудиторская проверка, госпошлина, налоги)	660 000
2.5.	Расходы на целевые мероприятия (проведение общих собраний, семинаров, конференций и т.д.)	80 000
	ИТОГО РАСХОДОВ :	15 351 000
2.6.	Перевод средств в Резервный фонд Ассоциации	799 000
	ВСЕГО РАСХОДОВ :	16 150 000

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

6. Установить, что остатки неизрасходованных по смете средств за 2025 год переводятся в Резервный фонд Ассоциации СРО «ОСК» в соответствии с Положением о Резервном фонде Ассоциации СРО «ОСК».
7. Установить, что бухгалтерская отчетность за 2025 год должна быть размещена на сайте Ассоциации СРО «ОСК» не позднее 01 апреля 2026 года.

Голосовали: «За» - 182, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Председатель Общего собрания _____ (А.А. Петров)

Секретарь Общего собрания _____ (К.Ю. Козлова)

