

ПРОТОКОЛ № 18

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

Дата проведения заседания – 14 мая 2026 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., заместитель главного бухгалтера Т.Л. Маслова

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. Отчет об исполнении сметы за 2025 год.
2. Рассмотрение проекта сметы на 2026 год.
3. О проведении общего собрания и утверждение повестки дня собрания.

Вопрос №1 повестки дня.

СЛУШАЛИ: отчет исполнительного директора Конкка Е.А. об исполнении сметы Ассоциации СРО «ОСК» за 2025 год.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

- 1) Принять отчет к сведению и рекомендовать общему собранию утвердить исполнение сметы за 2025 год.
- 2) Провести отчисление чистой прибыли в размере 1 951 035,19 руб., образовавшейся за 2025 год, на расходы по текущей деятельности в 2026 году.

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

Вопрос №2 повестки дня.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А. о проекте сметы Ассоциации СРО «ОСК» на 2026 год.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать общему собранию утвердить смету на 2026 год в предложенном варианте.
2. Внести изменения в Положение о премировании работников Ассоциации СРО «ОСК».

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

Вопрос №3 повестки дня.

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

1. Отчет об исполнении сметы за 2025 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОСК» за 2025 год.
3. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСК» на 2026 год.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

РЕШИЛИ:

- 1) Провести общее собрание членов Ассоциации 03 июня т.г. в 15 часов в конференц-зале турхолдинга «Карелия» со следующей повесткой дня:
 1. Отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «ОСК» за 2025 год.
 2. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОСК» за 2025 год.
 3. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСК» на 2026 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» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

Председательствующий

(А.А.Петров)

Секретарь

(П.Г.Типикин)

