

ПРОТОКОЛ № 48
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»

г. Москва

25 ноября 2025 г.

Место проведения заседания – г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, офис 1409.

Форма проведения – очная (совместное присутствие членов Правления).

Заседание проводилось с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.

Председательствующий на заседании Правления Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» (далее – Ассоциация) - Председатель Правления Ассоциации Шлеменков Евгений Иванович (в соответствии с п. 9.8. Устава Ассоциации).

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ РЕШЕНИЯ ОТ СЛЕДУЮЩИХ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Маркин Сергей Владимирович;
2. Муравьев Алексей Николаевич;
3. Шлеменков Евгений Иванович.

Членами Правления Навроцкой Ж.И. и Реут Е.В. выданы доверенности на представление интересов Председателю Правления Шлеменкову Е.И.

КВОРУМ:

Из 6 (шести) членов Правления Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» (далее – Ассоциация) для участия в заседании зарегистрировались путем направления решений 5 (пять) членов Правления Ассоциации. Правление правомочно.

Председательствующий на заседании Правления Ассоциации - Председатель Правления Ассоциации Шлеменков Евгений Иванович (в соответствии с п. 9.8. Устава Ассоциации).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О персональном составе Контрольной и Дисциплинарной комиссий Ассоциации.
2. Об аудиторской организации.
3. О приведении договора с генеральным директором в соответствие с требованиями Устава Ассоциации.
4. О Стандартах Ассоциации.
5. О решениях Правления Ассоциации.

По вопросу № 1 повестки дня «О персональном составе Контрольной и Дисциплинарной комиссий Ассоциации»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. – Председателя Правления Ассоциации об истечении срока полномочий членов Контрольной и Дисциплинарной комиссий Ассоциации, необходимости принятия решения о назначении должностных лиц на новый срок

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий состав указанных комиссий:

1) Состав Контрольной комиссии:

Председатель Контрольной комиссии - Косточкина Мария Павловна, заместитель генерального директора Ассоциации;

Баранова Марина Владимировна, заместитель генерального директора Ассоциации;

Секретарь – Кавтиашвили Роман Дмитриевич, начальник Отдела экспертизы.

2) Состав Дисциплинарной комиссии:

Председатель Дисциплинарной комиссии – Суров Алексей Федорович, заместитель генерального директора Ассоциации;

Давыдова Екатерина Сергеевна -ведущий специалист Отдела экспертизы.

Секретарь Дисциплинарной комиссии – Бараник Дмитрий Александрович, юрисконсульт Ассоциации.

3) Установить срок полномочий членов Комиссий с 25 ноября 2025 г. по 25 ноября 2027 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Об аудиторской организации».

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. – Председателя Правления Ассоциации, который доложил, что в соответствии с требованиями законодательства финансовая деятельность саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту.

В качестве организации, для проведения аудита, выбрано ООО «Центр Независимых Аудиторов» (ИНН 7727588123), член СРО Аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» (ИНН 7729440813).

Предложил продлить полномочия указанной организации.

РЕШИЛИ:

1. Полномочия аудиторской компании ООО «Центр Независимых Аудиторов» (ИНН 7727588123) по проведению аудиторской проверки продлить.

2. Генеральному директору Ассоциации подписать договор с аудиторской компанией для проведения аудиторской проверки за 2025 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «О приведении договора с генеральным директором в соответствие с требованиями Устава Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. – Председателя Правления Ассоциации, о необходимости приведения трудового договора с Генеральным директором Ассоциации в соответствие с изменениями Устава Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Исполнительной дирекции внести изменения в трудовой договор с Генеральным директором и привести его в соответствие с Уставом Ассоциации.
2. Председателю Правления Ассоциации подписать трудовой договор в новой редакции от имени Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня «О Стандартах Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Сурова А.Ф. – Заместителя Генерального директора Ассоциации об утрате актуальности отдельных внутренних документов (стандартов) Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Стандарт Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» Порядок подтверждения руководителями и специалистами членов Ассоциации квалификации, необходимой для выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (Утвержден решением Правления Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» от 16 марта 2018 г., протокол № 9) признать утратившим силу.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня «О решениях Правления Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Сурова А.Ф. – Заместителя Генерального директора Ассоциации, который доложил, что в соответствии с п. 4.14. Положения о членстве в Ассоциации в случае, если установленные взносы, не поступили на счета Ассоциации такое решение считается не вступившим в силу, а юридическое лицо не принятым в Ассоциацию.

Взносы в компенсационный фонд от Ассоциации «Национальное объединение строителей» (в порядке ч. 16.1 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ) за Общество с ограниченной ответственностью «Терра нова» в Ассоциацию не поступили.

Необходимо принять соответствующее решение.

РЕШИЛИ:

1. Решение Правления Ассоциации от 09.09.2025 оформленное Протоколом № 30 в отношении ООО «Терра нова» (ОГРН 1197746682297) считать не вступившим в силу, а юридическое лицо не принятым в Ассоциацию.
2. Исполнительной дирекции уведомить организацию о принятом решении.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления _____ **Е.И. Шлеменков**

Секретарь заседания _____ **А.Ф.Суров**