

ПРОТОКОЛ № 02
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства –
ОПОРА»

г. Москва

17 января 2019 г.

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

Форма проведения – очная (совместное присутствие членов Правления).

Заседание проводилось с 11 часов 00 минут до 12 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 ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Князев Сергей Анатольевич;
2. Муравьев Алексей Николаевич;
3. Шлеменков Евгений Иванович.

Членами Правления Навроцкой Ж.И., Кожевниковым А.В. выдана доверенность на представление их интересов Председателю Правления Шлеменкову Е.И.

ПРИСУТСТВОВАЛИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА:

- Руководитель юридической службы Суров Алексей Федорович;

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который доложил:

Из 6 (шести) членов Правления Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» для участия в заседании зарегистрировались 5 (пять) членов Правления Ассоциации.

Правление правомочно.

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил избрать секретарем и лицом, проводившим подсчет голосов Сурова Алексея Федоровича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем и лицом, проводившим подсчет голосов, Сурова Алексея Федоровича.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил утвердить повестку дня из 4 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об Общем собрании Ассоциации.
2. Утверждение состава рабочих органов Общего собрания членов Ассоциации.
3. Утверждение повестки дня и решений по вопросам повестки дня.
4. О приеме в члены Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Утвердить настоящую повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня «Об Общем собрании Ассоциации»**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который проинформировал Правление Ассоциации о проделанной работе по подготовке к Общему собранию, задачах стоящих перед Правлением.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение состава рабочих органов Общего собрания членов Ассоциации».**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который предложил рекомендовать к избранию в состав рабочих органов Общего собрания членов Ассоциации следующих кандидатов:

В Мандатную комиссию:

- Князев Сергей Анатольевич;
- Бараник Дмитрий Александрович;
- Кривозбкин Василий Григорьевич.

В Счетную комиссию:

- Захаров Алексей Валерьевич;
- Косточкина Мария Павловна;
- Смирнова Елена Васильевна.

РЕШИЛИ:

Одобрить предложенных кандидатов и рекомендовать их к избранию на Общем собрании членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «Утверждение повестки дня и решений по вопросам повестки дня»**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который доложил о сформированной повестке дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утвердить следующую повестку дня:

1. Об утверждении результатов аудиторской проверки деятельности Ассоциации и бухгалтерской отчетности за 2018 год.

2. О компенсационном фонде возмещения вреда и компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации
- о снижении размера компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, возникшего в результате осуществления выплат в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
 - о дебиторской задолженности Ассоциации;
 - об определении минимального размера компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, приведении размеров компенсационных фондов Ассоциации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и установлении их фактических размеров.
3. О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации.
4. О согласовании сделки по продаже имущества Ассоциации.
5. Разное.

Шлеменкова Е.И., который доложил о проектах решений по вопросам повестки дня Общего собрания.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предложенную повестку;
2. Одобрить проекты решений по вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня ««О приеме в члены Ассоциации»»

СЛУШАЛИ:

Сурова А.Ф., который доложил, о полученном ходатайстве Контрольной комиссии Ассоциации о приеме в члены Ассоциации.

РЕШИЛИ:

На основании ходатайства Контрольной комиссии Ассоциации (Протокол заседания Контрольной комиссии №03 от 17.01.19) принять в члены Ассоциации следующую организацию:

№ п/п	Полное наименование организации	ОГРН, ИНН	Адрес, руководитель
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Дан-Строй»	1187746381250 7708331644	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 11, стр.3, оф.14 Генеральный директор Магомедов Магомедрасул Идрисович

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления  / Е.И. Шлеменков

Секретарь заседания  / А.Ф.Суров