

ПРОТОКОЛ № 01
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»

г. Москва

08 февраля 2024 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 11 часов 40 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. Маркин Сергей Владимирович;
2. Муравьев Алексей Николаевич;
3. Шлеменков Евгений Иванович - Председатель Правления.

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА:

- Суров Алексей Федорович - зам. Генерального директора Ассоциации.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., Председателя Правления Ассоциации, который доложил:
Из 6 (шести) членов Правления Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» для участия в заседании зарегистрировались 6 (шесть) членов Правления Ассоциации.
Заседание Правления правомочно.

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил избрать секретарём и лицом, проводившим подсчёт голосов Сурова А.Ф.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарём и лицом, проводившим подсчёт голосов Сурова Алексея Федоровича.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил утвердить следующую повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О генеральном директоре Ассоциации.
2. О выборе аудиторской организации.
3. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить настоящую повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 «О генеральном директоре Ассоциации».**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И. – Председателя Правления Ассоциации, который руководствуясь требованиями Устава Ассоциации, решениями Общего собрания членов Ассоциации предложил назначить на должность генерального Ассоциации Науменко А.Г.

РЕШИЛИ:

1. Назначить на должность Генерального директора Ассоциации Науменко А.Г.
2. Установить срок полномочий генерального директора до 30.11.2028.
3. Председателю Правления Ассоциации Е.И.Шлеменкову заключить с Науменко А.Г. срочный договор на время исполнения им обязанностей генерального директора.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 «О выборе аудиторской организации».**СЛУШАЛИ:**

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

Полномочия по выбору аудиторской организации предоставлены Правлению Ассоциации. Предложил в качестве организации, для проведения аудита ООО «Центр Независимых Аудиторов» (ИНН 7727588123), члена СРО Аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» (ИНН 7729440813).

РЕШИЛИ:

1. В качестве организации, для проведения аудита выбрать ООО «Центр Независимых Аудиторов» (ИНН 7727588123).
2. Председателю Правления Ассоциации подписать договор с аудиторской компанией о проведении аудита за 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 «Разное».**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И. – Председателя Правления Ассоциации о текущем состоянии дел в Ассоциации и об очередном Общем собрании Ассоциации «Некоммерческое партнерство Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА»

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

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

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