

ПРОТОКОЛ № 26
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства –
ОПОРА»

г. Москва

17 октября 2023 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. Маркин Сергей Владимирович;
2. Муравьев Алексей Николаевич;
3. Шлеменков Евгений Иванович.

Членом Правления Навроцкой Ж.И., Реут Е.В. выдана доверенность на представление интересов Председателю Правления Шлеменкову Е.И.

ПРИСУТСТВОВАЛИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА:

- заместитель генерального директора 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.

Заседание Правления правомочно.

СЛУШАЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который предложил утвердить повестку дня из 1 вопроса.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об очередном Общем собрании членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Утвердить настоящую повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня «Об очередном Общем собрании членов Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который проинформировал Правление Ассоциации о необходимости принятия решения о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил местом проведения Общего собрания членов Ассоциации определить г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, офис 1401.

Предложил проект Повестки Общего собрания членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Принять Решение о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации.
Место проведения Общего собрания членов Ассоциации: г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, офис 1401.

Назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации 16 ноября 2023 года.

2. Утвердить следующий проект повестки Общего собрания членов Ассоциации:
 - 1) Отчёт Председателя Правления Ассоциации об итогах деятельности Ассоциации за отчётный год.
 - 2) Утверждение Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации за 2022 год.
 - 3) Об утверждении изменений и дополнений в Устав и внутренние документы Ассоциации.
 - 4) Утверждение сметы Ассоциации на 2024 год.
 - 5) Об открытии специальных счетов для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.
 - 6) О выборе аудиторской организации.
 - 7) Разное.

3. Ответственность за подготовку Общего собрания членов Ассоциации возложить на Генерального директора Ассоциации Науменко А.Г.

4. Исполнительной дирекции обеспечить оповещение членов Ассоциации о повестке, месте и дате проведения Общего собрания членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

Председатель Правления _____/Е.И. Шлеменков

Секретарь заседания _____/А.Ф.Суров