

**ПРОТОКОЛ № 49**  
**заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение**  
**строительных предприятий малого и среднего предпринимательства –**  
**ОПОРА»**

г. Москва

25 декабря 2017 г.

Форма проведения – заочная (без совместного присутствия членов Правления, путем оформления решений членов Правления по вопросам повестки дня).

Время и дата окончания приема решений членов Правления – до 14 часов 00 минут по московскому времени 25 декабря 2017 г.

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

1. Князев Сергей Анатольевич;
2. Мордасова Людмила Васильевна;
3. Муравьев Алексей Николаевич;
4. Шлеменков Евгений Иванович.

**КВОРУМ:**

Из 6 (Шесть) членов Правления Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» (далее – Ассоциация) для участия в заседании зарегистрировались путем направления решений 4 (Четыре) члена Правления Ассоциации. Правление правомочно.

Председательствующий на заседании Правления Ассоциации - Председатель Правления Ассоциации Шлеменков Евгений Иванович (в соответствии с п. 9.6. Устава Ассоциации).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выборы секретаря и лица, проводившего подсчет голосов
2. Прием в члены Ассоциации
3. Ротация членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации

**По вопросу № 1 повестки дня «Выборы секретаря и лица, проводившего подсчет голосов»**

1. Предложено избрать секретарем заседания Правления – юрисконсульта Ассоциации Бараника Дмитрия Александровича.
2. Предложено избрать лицом, проводившим подсчет голосов – начальника отдела экспертизы Ассоциации Кавтиашвили Романа Дмитриевича.

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать лицом, избрать секретарем заседания Правления – юрисконсульта Ассоциации Бараника Дмитрия Александровича.
2. Избрать лицом, проводившим подсчет голосов – начальника отдела экспертизы Ассоциации Кавтиашвили Романа Дмитриевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 2 повестки дня «Прием в члены Ассоциации»**

В результате проверки кандидата в члены Ассоциации на соответствие требованиям к условиям членства в Ассоциации предложено принять в члены Ассоциации следующие юридические лица:

№ п/п	Полное наименование организации	ОГРН, ИНН	Адрес, руководитель
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНЕТО ГРУПП»	ОГРН 1107746622092 ИНН 7705924734	115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 59/19 Генеральный директор Дакич Бранислав

**РЕШИЛИ:**

**1. Принять** в члены Ассоциации:

№ п/п	Полное наименование организации	ОГРН, ИНН	Адрес, руководитель
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНЕТО ГРУПП»	ОГРН 1107746622092 ИНН 7705924734	115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 59/19 Генеральный директор Дакич Бранислав

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 3 повестки дня «Ротация членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации»**

**РЕШИЛИ:**

3.1. Прекратить полномочия члена комиссии: начальника юридического отдела Ассоциации, Дедова Сергея Сергеевича;

3.2. Ввести в состав: заместителя Генерального директора Косточкину Марию Павловну.

3.3. Установить срок полномочий члена Дисциплинарной комиссии Косточкиной Марии Павловны – до 01 августа 2018 г.

Председатель Правления \_\_\_\_\_ /Е.И. Шлеменков

Секретарь заседания \_\_\_\_\_ /Д.А. Бараник