

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства –
ОПОРА»

г. Москва

02 февраля 2018 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 02 февраля 2018 г.

Секретарь заседания Правления - Бараник Дмитрий Александрович;

Подсчет голосов проводил - Кавтиашвили Роман Дмитриевич.

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 (шести) членов Правления Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» (далее – Ассоциация) для участия в заседании зарегистрировались путем направления решений 4 (четыре) членов 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. Прием в члены Ассоциации
2. Изменение состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации

По вопросу № 1 повестки дня «Прием в члены Ассоциации»

На основании ходатайства Контрольной комиссии (Протокол заседания Контрольной комиссии от 02.02.2018 № 4) представленных документов о приеме в члены Ассоциации решили принять следующее юридические лица:

№ п/п	Полное наименование организации	ОГРН, ИНН	Адрес, руководитель
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Ла Салюте Л»	ОГРН 1147746457935 ИНН 7709953126	109004, город Москва, улица Земляной Вал, дом 77 Генеральный директор Владимир Юрьевич Овсянников

2.	Общество с ограниченной ответственностью «СК ГЕРМЕС»	ОГРН 1177746943990 ИНН 9729139342	125319, город Москва, улица Коккинаки, дом 4, помещение II, офис №40, 41 Генеральный директор Марк Александрович Гончаренко
----	---	--------------------------------------	--

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Изменение состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации»

РЕШИЛИ:

3.1. Прекратить полномочия Председателя комиссии: Генерального директора Ассоциации, Науменко Алексея Григорьевича;

3.2. Назначить Председателем комиссии: Руководителя юридической службы Ассоциации Сурова Алексея Федоровича.

3.3. Установить срок полномочий Председателя Дисциплинарной комиссии – до 01 августа 2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

Председатель Правления _____/Е.И. Шлеменков

Секретарь заседания _____/Д.А. Бараник