

ПРОТОКОЛ № 32
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»

г. Москва

12 декабря 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 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. Реут Екатерина Васильевна;
4. Шлеменков Евгений Иванович - Председатель Правления.

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА:

- Суров Алексей Федорович - зам. Генерального директора.

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 внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
2. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить настоящую повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 «О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Сулова А.Ф. – Заместителя Генерального директора Ассоциации, который доложил о необходимости внесения изменений в отдельные внутренние документы Ассоциации:

1. Положение о раскрытии информации Ассоциации СРО «МОСП МСП - ОПОРА»;
2. Положение о порядке ведения и хранения дел членов Ассоциации СРО «МОСП МСП - ОПОРА»;

Кроме того, предложил утвердить обновлённую форму Отчёта о деятельности члена Ассоциации.

Все указанные вопросы, в соответствии с Уставом Ассоциации, отнесены к компетенции Правления Ассоциации.

Шлеменкова Е.И. – Председателя Правления Ассоциации, о внесении изменений в ранее принятые Правлением Ассоциации решения.

РЕШИЛИ:

1. Изменения во внутренние документы утвердить. Принять Положение о раскрытии информации Ассоциации СРО «МОСП МСП - ОПОРА» и Положение о порядке ведения и хранения дел членов Ассоциации СРО «МОСП МСП - ОПОРА».
2. С даты вступления в законную силу вновь принятых положений признать утратившими силу ранее принятые Положения.
3. Форму Отчёта о деятельности члена Ассоциации утвердить. Ввести её в действие с 1 января 2024 года.
4. Исполнительной дирекции направить уведомление о принятых документах в Ростехнадзор и разместить их на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 «Разное».

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. – Председателя Правления Ассоциации о текущем состоянии дел в Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

Председатель Правления _____/Е.И. Шлеменков

Секретарь заседания _____/А.Ф. Сулов