

ПРОТОКОЛ № 05
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»

г. Москва

23 апреля 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. Об утверждении Сводного отчета о деятельности членов Ассоциации за 2023 год.
2. О договоре страхования коллективной ответственности членов Ассоциации.
3. О поощрении.
4. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить настоящую повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 «Об утверждении Сводного отчёта о деятельности членов Ассоциации за 2023 год».

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который проинформировал Правление Ассоциации что в соответствии с требованиями законодательства о саморегулировании Ассоциация обязана подготовить и утвердить Сводный отчет о деятельности членов Ассоциации. Отчет подготовлен и представлен Правлению.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Сводный отчёт о деятельности членов Ассоциации за 2023 год.
2. Исполнительной дирекции разместить отчёт на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «О договоре страхования коллективной ответственности членов Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который проинформировал членов Правления, что договор страхования коллективной ответственности, заключенный с САО «АльфаСтрахование» 31.05.2024 заканчивает своё действие.

Предложил заключить договор страхования коллективной ответственности с САО «АльфаСтрахование» на прежних условиях.

РЕШИЛИ:

1. Заключить договор страхования коллективной ответственности с САО «АльфаСтрахование».
2. Размер страховой премии и иные существенные условия договора оставить без изменения.
3. После подписания договора разместить договор и сведения о застрахованных лицах на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 «О поощрении».**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И. – Председателя Правления Ассоциации, который доложил, что от члена Ассоциации ООО «АПС-Сервис» поступило ходатайство о поощрении его сотрудника.

РЕШИЛИ:

1. Наградить Савельева Евгения Викторовича за высокие профессиональные достижения благодарственным письмом Ассоциации.
2. Исполнительной дирекции Ассоциации подготовить документы для поощрения.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 «Разное».**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И. – Председателя Правления Ассоциации

- о текущем состоянии дел в Ассоциации и количестве членов Ассоциации.

Маркина С.В. - члена Правления

- о пожарной безопасности зданий (сооружений).

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

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

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