

ПРОТОКОЛ № 12
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства –
ОПОРА»

г. Москва

18 мая 2021 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. Князев Сергей Анатольевич;
2. Муравьев Алексей Николаевич;
3. Шлеменков Евгений Иванович.

Членами Правления Навроцкой Ж.И., Кожевниковым А.В. выданы доверенности на представление их интересов Председателю Правления Шлеменкову Е.И.

Членом Правления Мордасовой Л.В. выдана доверенность на представление интересов Князеву С.А.

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 6 (шесть) членов Правления Ассоциации.

Заседание Правления правомочно.

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил избрать секретарем и лицом, проводившим подсчет голосов Сурова А.Ф.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем и лицом, проводившим подсчет голосов Сурова Алексея Федоровича.

ПОВЕСТКА ДНЯ:**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который предложил утвердить повестку дня из 5 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Сводного отчета о деятельности членов Ассоциации СРО «МОСП МСП-ОПОРА» за 2020 год.
2. Об утверждении Политики Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» в отношении обработки персональных данных.
3. О договоре страхования коллективной ответственности.
4. О поощрении работников членов Ассоциации.
5. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить настоящую повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Сводного отчета о деятельности членов Ассоциации СРО «МОСП МСП-ОПОРА» за 2020 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 отчет о деятельности членов Ассоциации СРО «МОСП МСП-ОПОРА» за 2020 год.
2. Исполнительной дирекции разместить отчет на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении Политики Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» в отношении обработки персональных данных».

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который доложил об изменениях законодательства о персональных данных, увеличении размеров административных штрафов за его нарушение, предложил принять внутренний документ Ассоциации - Политику в отношении обработки персональных данных.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Политику Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» в отношении обработки персональных данных.
2. Исполнительной дирекции строго руководствоваться Политикой в своей деятельности, разместить Политику на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «О договоре страхования коллективной ответственности».

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который проинформировал членов Правления, что договор страхования коллективной ответственности, заключенный с САО «АльфаСтрахование» заканчивает свое действие, предложил пролонгировать заключенный договор на тех же 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 № 4 повестки дня «О поощрении работников членов Ассоциации»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который проинформировал членов Правления, что в Ассоциацию поступило ходатайство от члена Ассоциации ООО «Вайфайндер» о поощрении зам. Генерального директора А.В.Суворова благодарностью Минстроя России. Кандидатура А.В.Суворова полностью соответствует требованиям, предъявляемым к награждаемым.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить кандидатуру А.В.Суворова для награждения благодарностью Минстра России к Дню строителя.
2. Направить ходатайство о награждении А.В.Суворова благодарностью Минстра России для согласования Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня «Разное»

Шлеменкова Е.И., который доложил:

- о текущих вопросах деятельности Ассоциации;
- об исках ФКР Москвы к Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

Председатель Правления  /Е.И. Шлеменков

Секретарь заседания  /А.Ф.Суров