

ПРОТОКОЛ № 13
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»

г. Москва

18 мая 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 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. Маркин Сергей Владимирович;
2. Муравьев Алексей Николаевич;
3. Шлеменков Евгений Иванович - Председатель Правления.

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА:

- Науменко Алексей Григорьевич - Генеральный директор Ассоциации;
- 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 решении суда о перечислении средств из компенсационного фонда Ассоциации.

2. Об утверждении Сводного отчета о деятельности членов Ассоциации СРО «МОСП МСП - ОПОРА» за 2022 год.
3. О договоре страхования коллективной ответственности членов Ассоциации.
4. Об открытии специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации.
5. Разное

РЕШИЛИ:

Утвердить настоящую повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 «О решении суда о перечислении средств из компенсационного фонда Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. – Председателя Правления Ассоциации, который доложил о решении арбитражного суда об обязанности Ассоциации СРО "МОСП МСП - ОПОРА" перечислить денежные средства в размере 300 000 руб. 00 коп., ранее внесённые ООО «ТЕЛЬФЕРЛИФТ» (ИНН: 5018128970) в качестве взноса в компенсационный фонд Ассоциации, а также о взыскании расходов по оплате госпошлины в размере 6 000 руб. 00 коп.

РЕШИЛИ:

1. Осуществить перечисление средств из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 306 000 (триста шесть тысяч) руб.:
- ООО «ТЕЛЬФЕРЛИФТ» (ИНН: 5018128970), на основании решения Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-235618/2022.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении Сводного отчета о деятельности членов Ассоциации СРО «МОСП МСП-ОПОРА» за 2022 год».

СЛУШАЛИ:

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

Членами Ассоциации представлены отчёты о деятельности. Сводный отчёт подготовлен и представлен Правлению.

К основным итогам деятельности членов Ассоциации можно отнести сокращение объёма производства работ субъектами малого и среднего предпринимательства. Вместе с тем сохраняется качество строительства.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Сводный отчет о деятельности членов Ассоциации СРО «МОСП МСП-ОПОРА» за 2022 год.
2. Исполнительной дирекции разместить отчет 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 членов Ассоциации».**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который проинформировал членов Правления, что договор страхования коллективной ответственности, заключенный с САО «АльфаСтрахование» 31.05.2023 заканчивает свое 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 № 4 повестки дня «Об открытии специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации».**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который проинформировал членов Правления, о полученном уведомлении ПАО «Сбербанк» о возможном закрытии специальных счетов компенсационных фондов.

- о возможности открыть специальные банковские счета для размещения средств компенсационных фондов в ПАО «Совкомбанк»

РЕШИЛИ:

1. Открыть специальные банковские счета для размещения средств компенсационных фондов в ПАО «Совкомбанк».
2. Исполнительной дирекции обеспечить подписание соответствующих договоров.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня «Разное»**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который доложил:

- о состоявшемся съезде Ассоциации «Национальное объединение строителей»;

- о наградах, полученных членами Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

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

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