ПРОТОКОЛ № 37
Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»

Место проведения собрания: г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, офис 1401.

Дата проведения собрания: «19» ноября 2026 г.
Дата составления протокола: «19» ноября 2026 г.
Вид общего собрания: очередное
Форма проведения: Общее собрание (совместное присутствие)
Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут
Время окончания регистрации участников собрания: 10 часов 50 минут
Собрание открыто: 11 часов 05 минут

Основание для созыва Общего собрания Ассоциации «СРО МОСП МСП «ОПОРА» - решение Правления Ассоциации от 16 октября 2026 года, Протокол № 18.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:

СЛУШАЛИ:
Сурова А.Ф. - Зам. Генерального директора Ассоциации, о председательствующем на Общем собрании, о составе Мандатной комиссии, Счётной комиссии, Секретаре Общего собрания.

РЕШИЛИ:
1. Избрать председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации:
Маркина Сергея Владимировича – ВрИО Председателя Правления Ассоциации.

РЕШИЛИ:
1. Избрать Мандатную комиссию в следующем составе:
- Головесов Александр Сергеевич – председатель;
- Бараник Дмитрий Александрович;
- Давыдова Екатерина Сергеевна.
2. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
- Чмеленко Наталия Викторовна - председатель;
- Косточкина Мария Павловна;
- Кавтиашвили Роман Дмитриевич.
3. Избрать Секретарём Общего собрания заместителя Генерального директора Ассоциации Сурова Алексея Федоровича.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 115 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Маркина С.В. о правомочности проведения Общего собрания и Головесова А.С. с докладом Мандатной комиссии.

РЕШИЛИ:
Утвердить протокол Мандатной комиссии со следующими результатами:
для участия в Общем собрании зарегистрированы представители 115 членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 115 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Кворум имеется, Общее собрание правомочно,
т.к. из 181 членов Ассоциации в нем принимают участие представители 115 членов Ассоциации, что составляет 65% членов Ассоциации.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:
Маркина С.В. Председательствующего на Общем собрании, о повестке дня Общего собрания и регламенте проведения Общего собрания.

РЕШИЛИ:
I. Утвердить следующую повестку дня:

1) Отчёт об итогах деятельности Ассоциации.
2) Утверждение годового финансового отчёта и Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации.
3) Утверждение сметы Ассоциации, о членских взносах Ассоциации
4) О внесении изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации.
5) О размещении компенсационного фонда Ассоциации.
6) Выборы Председателя Правления Ассоциации.
7) Разное.

II. Утвердить регламент Общего собрания: начало в 11 часов 00 минут, рабочее заседание – 1 час, выступления в прениях и вопросы до 3-х минут, голосование по вопросам Общего собрания проводить путём открытого голосованием.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 115 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня «Отчёт об итогах деятельности Ассоциации за текущий год».

СЛУШАЛИ:
1. Маркина С.В., который доложил о подготовленных отчётах о деятельности органов управления Ассоциации.
2. Науменко А.Г. с отчётом об итогах деятельности Ассоциации и Правления Ассоциации, перспективах развития Ассоциации, о взаимодействии Ассоциации со своими членами.
Об участии Ассоциации в «ОПОРЕ РОССИИ» и разрабатываемых Ассоциацией «Национальное объединение строителей» правил саморегулирования.

Доложил о проведённом Анализе деятельности членов Ассоциации и представил подготовленный Сводный отчёт о деятельности членов Ассоциации. Сводный отчёт размещён на официальном сайте Ассоциации.

РЕШИЛИ:
1. Отчёт Правления и Исполнительной дирекции об итогах деятельности Ассоциации за текущий год принять к сведению.
2. Работу, проведённую Правлением Ассоциации и Исполнительной дирекцией признать удовлетворительной.
3. Информацию о проведённом Анализе деятельности членов Ассоциации принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 115 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение годового финансового отчёта и Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации».

СЛУШАЛИ:
Овсянникову И.И., Главного бухгалтера Ассоциации, которая доложила о проведённой в Ассоциации аудиторской проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации за 2025 год.
Аудит проведён независимой аудиторской организацией ООО «Центр независимых аудиторов».
Вывод Аудиторской организации: «Годовая бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации».
Аудиторский отчёт был рассмотрен и одобрен Правлением Ассоциации.
Доложила основные результаты проверки, предложила утвердить аудиторское заключение за 2025 год.

РЕШИЛИ:
1. Признать финансово-хозяйственную деятельность Исполнительной дирекции удовлетворительной.
2. Утвердить отчёт аудиторской проверки за 2025 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 115 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «Утверждение сметы Ассоциации, о членских взносах Ассоциации».

СЛУШАЛИ:
Науменко А.Г., Генерального директора Ассоциации, о смете расходов Исполнительной дирекции Ассоциации на 2027 год.

РЕШИЛИ:
1. Смету расходов Исполнительной дирекции Ассоциации на 2027 год утвердить.
2. Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» утвердить.

3. Размер членских взносов в Ассоциацию установить в соответствии с принятым Положением.
4. Исполнительной дирекции Ассоциации повысить уровень контроля за своевременностью и полнотой уплаты членских взносов членами Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 114 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.
Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации».

СЛУШАЛИ:
Сурова А.Ф., который доложил, необходимости внесений изменений в Устав Ассоциации и приведении ряда внутренних документов Ассоциации с требованиями Устава и изменений, внесенных в законодательство о градостроительной деятельности.
К основным изменениям внутренних документов относится:
- установление обязанности уведомлять Ассоциацию о заключённых договорах строительного подряда;
- о требованиях к работникам членов Ассоциации;
- о составе и сроках предоставления в Ассоциацию информации о заключённых договорах и др.
Предложил голосовать по каждому документу раздельно.

РЕШИЛИ:
4.1. Голосовать за принятие каждого документа раздельно.
4.2. Исполнительной дирекции внутренние документы после их принятия разместить на официальном сайте Ассоциации и осуществить необходимые административные процедуры в соответствии с требованиями законодательства.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 115 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

4.3. Устав Ассоциации в новой редакции утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 115 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

4.4. В Положение об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» (утв. решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» от 14 ноября 2025 г., протокол № 36) внести следующие дополнения и изменения:
1) Раздел 1 «ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» дополнить термином «Присутствующие на Общем собрании» следующего содержания:
«Присутствующие на Общем собрании – участники собрания, имеющие право голоса и которые лично принимают участие в голосовании по вопросам Общего собрания. При проведении заочного голосования статус присутствующего для целей определения кворума приравнивается к члену Ассоциации, своевременно представившему заполненный бюллетень для голосования в установленный срок».
2) Пункты 6.2. и 6.3. Положения изложить в следующей редакции:

«6.2. Общее собрание членов Ассоциации принимает решения по вопросам его компетенции простым большинством голосов присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.
6.3. Решения Общего собрания по вопросам, которые федеральными законами и Уставом Ассоциации отнесены к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством голосов в две трети голосов присутствующих на заседании членов Ассоциации и/или их представителей.»
3) Пункт 7.4. Положения изложить в следующей редакции:
«7.4. Количественный состав Правления Ассоциации утверждается решением Общего собрания, и не может составлять менее 3 (трех) и более 9 (девяти) членов. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления».

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 115 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

4.5.1. Положение о страховании членами Ассоциации СРО «МОСП МСП - ОПОРА» риска гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства утвержденное Общим собранием членов Ассоциации от 27 февраля 2020 г., Протокол № 30 признать утратившим силу с 01.02.2027.
4.5.2. Правлению Ассоциации в срок до 01.02.2027 утвердить Положение о страховании риска гражданской ответственности, а также требования к договорам страхования ответственности членами Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 115 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

4.6.1. Положение о проведении Ассоциацией СРО «МОСП МСП – ОПОРА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчётов утвердить.
4.6.2. Порядок вступления в силу Положения установить в разделе 5 «Заключительные положения» Положения.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 115 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

4.7.1. Положение о членстве в Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА», в том числе о требованиях к членам Ассоциации утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 115 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня «О размещении компенсационного фонда Ассоциации».

СЛУШАЛИ:
Науменко А.Г., Генерального директора Ассоциации, который доложил, что компенсационные фонды саморегулируемой организации в соответствии с решением Общего собрания членов в полном объёме размещены на специальных счетах ПАО «Совкомбанк».
Актуальная информация о размерах компенсационных фондов размещается на официальном сайте Ассоциации и в Едином реестре саморегулируемых организаций, который ведёт Ростехнадзор.
Предложил рассмотреть вопрос о размещении средств КФ ОДО на депозите в банке, где открыты специальные счета для размещения КФ СРО и где указанные средства размещены.
Такое размещение соответствует требованиям законодательства.

РЕШИЛИ:
5.1. Средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в целях сохранения и увеличения, в размере не более 50 % разместить на условиях договора банковского вклада (депозита) в ПАО «Совкомбанк».
5.2. Генеральному директору заключить договор банковского вклада (депозита) с ПАО «Совкомбанк» в соответствии с утверждёнными банком тарифами. Срок банковского вклада (депозита), на какой размещаются средства, установить в соответствии с условиями банка сроком не более чем на один год.
5.3. Информацию разместить на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 115 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня «Выборы Председателя Правления Ассоциации».

СЛУШАЛИ:
Маркина С.В., ВрИО Председателя Правления Ассоциации, который доложил о прекращении полномочий Шлеменкова Е.И. и необходимости выбора Председателя Правления Ассоциации.
Голосование по данному вопросу осуществляется тайным голосованием.
На дату проведения Общего собрания заявление на избрание Председателем Правления Ассоциации поступило одно заявление от члена Правления – Муравьева А.Н.
Предложил включить в бюллетень для голосования кандидатуру Муравьева А.Н.

РЕШИЛИ:
6.1. Полномочия Председателя Правления Ассоциации Е.И.Шлеменкова прекратить.
6.2. Утвердить форму Бюллетеня для тайного голосования по выборам Председателя Правления Ассоциации.
6.3. Включить в Бюллетень для голосования на должность Председателя Правления Ассоциации Муравьева А.Н.

СЛУШАЛИ:
Председателя Счётной комиссии Чмеленко Н. об итогах тайного голосования по выборам Председателя Правления Ассоциации
За решение избрать Муравьева А.Н. Председателем Правления Ассоциации проголосовали 115 голосов, из них
«за» - 115 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
6.3. Утвердить отчёт Счётной комиссии по итогам тайного голосования.
6.4. Избрать Председателем Правления Ассоциации А.Н.Муравьева.
Установить срок полномочий до истечения срока полномочий членов Правления Ассоциации (в соответствии с п. 7.5 Положения об Общем собрании членов Ассоциации).

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 115 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня «Разное»
СЛУШАЛИ
Науменко А.Г., Сурова А.Ф. и приняли к сведению информацию:
- Об участии Ассоциации на форуме Qube Expo 2026.
- О планируемом в Государственной Думе круглом столе по вопросам саморегулирования в строительстве;
- Об участии в Президиуме НП «ОПОРА» представителей органов государственной власти, возможности представить вопросы интересующие членов Ассоциации;
- О судебной практике по вопросам взыскания денежных средств из КФ СРО.

Информацию приняли к сведению

СЛУШАЛИ Маркина С.В., который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

Общее собрание закрыто в 12 часов 30 минут.

Председатель Общего собрания _____ **С.В.Маркин**

Секретарь Общего собрания _____ **А.Ф.Суров**