ПРОТОКОЛ № 18
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»

г. Москва 16.10.2026

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) - ВрИО Председателя Правления Ассоциации Маркин Сергей Владимирович (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.

Членами Правления Навроцкой Ж.И. и Реут Е.В. выданы доверенности на представление интересов члену Правления Маркину С.В.

Членом Правления Мордасовой Л.В. выдана доверенность на представление интересов члену Правления – Муравьеву А.Н.

ПРИСУТСТВОВАЛИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА:

- Заместитель Генерального директора Суров Алексей Федорович.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ:

Маркина С.В., который доложил:

Из 5 (пяти) членов Правления Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» для участия в заседании зарегистрировались 5 (пять) членов Правления Ассоциации.

Заседание Правления Ассоциации правомочно.

СЛУШАЛИ:

Маркина С.В., который предложил избрать секретарём и лицом, проводившим подсчёт голосов Сурова А.Ф.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарём и лицом, проводившим подсчёт голосов Сурова Алексея Федоровича.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Маркина С.В., который предложил утвердить повестку дня из 2 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об очередном Общем собрании членов Ассоциации.
2. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить настоящую повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня «Об очередном Общем собрании членов Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Сурова А.Ф., который проинформировал Правление Ассоциации:

- о необходимости принятия решения о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил местом проведения Общего собрания членов Ассоциации определить: г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, офис 1401.
- об изменениях законодательства и необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации и внутренние документы Ассоциации.
- о проекте Повестки Общего собрания членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Принять Решение о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Место проведения Общего собрания членов Ассоциации определить:

г. Москва, г. Зеленоград, Савёлкинский проезд, дом 4, офис 1401.

Назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации 19 ноября 2026 года.

Время проведения Общего собрания с 11.00 до 13.00.

2. Утвердить следующий проект повестки Общего собрания членов Ассоциации:

1) Отчёт об итогах деятельности Ассоциации.

2) Утверждение годового финансового отчёта и Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации.

3) Утверждение сметы Ассоциации, утверждение положения 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.

3. Ответственность за подготовку Общего собрания членов Ассоциации возложить на Генерального директора Ассоциации Науменко А.Г.
4. Исполнительной дирекции обеспечить оповещение членов Ассоциации о повестке, месте и дате проведения Общего собрания членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Разное».
СЛУШАЛИ:
Сурова А.Ф., который доложил о проведении с 1 по 3 декабря в Москве международной строительной выставки Qube Expo и об участии в ней Ассоциации и её членов;
Об участии и проделанной работе в судебных делах с участием Ассоциации.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию:
1. О проведении с 1 по 3 декабря в Москве международной строительной выставки Qube Expo и об участии в ней Ассоциации и её членов.
2. Об участии Ассоциации в судебных делах.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ВрИО Председателя Правления _____ **С.В.Маркин**

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