

ПРОТОКОЛ № 17
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства –
ОПОРА»

г. Москва

25 сентября 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 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.

Членом Правления Навроцкой Ж.И., Реут Е.В. выдана доверенность на представление интересов Председателю Правления Шлеменкову Е.И.

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 5 (пять) членов Правления Ассоциации.

Заседание Правления правомочно.

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., 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:**

Шлеменкова Е.И., который предложил утвердить повестку дня из 1 вопроса.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об очередном Общем собрании членов Ассоциации.
2. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.
3. 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:**

Шлеменкова Е.И., 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.

Предложил проект Повестки Общего собрания членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Принять Решение о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации. Место проведения Общего собрания членов Ассоциации: г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, офис 1401.

Назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации 14 ноября 2024 года.

2. Утвердить следующий проект повестки Общего собрания членов Ассоциации:
 - 1) Отчёт Председателя Правления Ассоциации об итогах деятельности Ассоциации за отчётный год.
 - 2) Утверждение Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации за 2023 год.
 - 3) Об утверждении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации.
 - 4) Утверждение сметы Ассоциации на 2025 год.
 - 5) 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 «Об утверждении внутренних документов Ассоциации».**СЛУШАЛИ:**

Сулова А.Ф., который проинформировал Правление Ассоциации о необходимости принятия Положения о контроле Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» за деятельностью своих членов в новой редакции.

Принятие Положения обусловлено изменением законодательства и практикой ведения контроля за деятельностью членов в Ассоциации.

Представил проект Положения о контроле Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» за деятельностью своих членов.

РЕШИЛИ:

1. Положение о контроле Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» за деятельностью своих членов, утвердить.
2. С даты вступления Положения в законную силу признать не действующим ранее принятое Положение.
3. Исполнительной дирекции Ассоциации обеспечить внесение сведений о принятом Положении в Государственный реестр саморегулируемых организаций в сфере строительства.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «Разное».

Приняли к сведению информацию:

1. О поступившем от члена Ассоциации АО «СМУТЕЛКОМ» (ИНН 7708143785) заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации с 24.09.2024.
2. О поступившей в Ассоциацию претензии от ФКР г. Москвы.
3. О судебной практике по взысканию средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций.

Председатель Правления _____/Е.И. Шлеменков

Секретарь заседания _____/А.Ф.Сулов