

ПРОТОКОЛ № 25
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»

г. Москва

09 октября 2019 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 БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ РЕШЕНИЯ ОТ СЛЕДУЮЩИХ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Князев Сергей Анатольевич;
2. Мордасова Людмила Васильевна;
3. Муравьев Алексей Николаевич;
4. Шлеменков Евгений Иванович.

Членами Правления Навроцкой Ж.И., Кожевниковым А.В., выдана доверенность на представление их интересов Председателю Правления Ассоциации Шлеменкову Е.И.

ПРИСУТСТВОВАЛИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА:

1. Юрисконсульт Бараник Дмитрий Александрович.

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.

Правление правомочно.

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил избрать секретарем и лицом, проводившим подсчет голосов Бараника Дмитрия Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем и лицом, проводившим подсчет голосов, Бараника Дмитрия Александровича.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об Общем собрании членов Ассоциации.
2. Утверждение проекта повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.
3. О продлении полномочий Председателей Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии и их членов.

РЕШИЛИ:

Утвердить настоящую повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня «Об 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 Парк-Отель «Морозовка» находящийся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, г.п. Менделеево, д. Льялово.

РЕШИЛИ:

1. Принять Решение о созыве Общего собрания членов Ассоциации.
Место проведения Общего собрания членов Ассоциации: Московская область, Солнечногорский район, г.п. Менделеево, д. Льялово Парк-Отель «Морозовка».
2. Назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации 14 ноября 2019 года.
3. Исполнительной дирекции обеспечить оповещение членов Ассоциации о проведении Общего собрания членов Ассоциации.
4. Ответственность за подготовку Общего собрания членов Ассоциации возложить на Генерального директора Наumenко А.Г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение проекта повестки дня Общего собрания членов Ассоциации»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который доложил о проекте повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Отчет Председателя Правления Ассоциации об итогах деятельности Ассоциации за 2019 год.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав и внутренние документы Ассоциации.
3. Утверждение сметы Ассоциации на 2020 год.
4. О страховании ответственности членов Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору подряда.

5. О членстве Ассоциации в ТСН «Савелкинский проезд, дом 4».
6. Разное.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предложенный проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.
2. Разместить информацию о проекте повестки Общего собрания членов ассоциации на сайте Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «О продлении полномочий Председателей Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии и их членов»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который доложил об истечении срока полномочий Председателей Контрольной и Дисциплинарной комиссий и их членов.

Предложил продлить полномочия Контрольной и Дисциплинарной комиссий в прежнем составе.

РЕШИЛИ:

Продлить полномочия Контрольной и Дисциплинарной комиссий, определив следующий их персональный состав:

Контрольная комиссия:

Баранова М.В. - Председатель Комиссии

Косточкина М.В. - член комиссии;

Кавтиашвили Р. Д. – отв. секретарь.

Дисциплинарная комиссия:

Суров А.Ф. – Председатель Комиссии

Овсянникова И.И.- член комиссии;

Бараник Д.А. – отв. секретарь.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

Председатель Правления _____/Е.И. Шлеменков

Секретарь заседания _____/Д.А. Бараник