

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

г. Москва

23 апреля 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 ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Князев Сергей Анатольевич;
2. Мордасова Людмила Васильевна;
3. Шлеменков Евгений Иванович.

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА:

- Генеральный директор Науменко Алексей Григорьевич;
- Руководитель юридической службы 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 6 (шесть) членов Правления Ассоциации.

Правление правомочно.

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил избрать секретарем и лицом, проводившим подсчет голосов Сурова Алексея Федоровича.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем и лицом, проводившим подсчет голосов, Сурова Алексея Федоровича.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил утвердить повестку дня из 5 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об итогах Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
2. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.
3. Об утверждении Отчета Ассоциации о деятельности её членов за 2018 год.

4. О приеме в члены Ассоциации.
5. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить настоящую повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня «Об итогах XVII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»

СЛУШАЛИ:

Науменко А.Г., который проинформировал Правление Ассоциации о состоявшемся 22.04.2019 XVII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, его основных итогах.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Осуществлять плановый контроль за соблюдением членами Ассоциации требования о наличии в их штате не менее двух специалистов, по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении внутренних документов Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Сулова А.Ф., который доложил о необходимости внесения изменений и дополнений в Положение о раскрытии информации Ассоциации СРО «МОСП МСП-ОПОРА», основные изменения и дополнения в него.
Предложил принять указанное Положение.

РЕШИЛИ:

1. Принять Положение о раскрытии информации Ассоциации СРО «МОСП МСП-ОПОРА»;
2. Направить Положение в Ростехнадзор;
3. Разместить Положение на официальном сайте Ассоциации, после включения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении Отчета Ассоциации о деятельности её членов за 2018 год».

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который доложил, что в соответствии Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» функцией саморегулируемой организации осуществление

анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов. Порядок, установлен внутренними документами Ассоциации.

На основании отчетов был сформирован Отчет Ассоциации о деятельности её членов за 2018 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Отчет Ассоциации о деятельности её членов.
2. Разместить Отчет на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня «О приеме в члены Ассоциации»

На основании ходатайства Контрольной комиссии (Протокол заседания Контрольной комиссии № 15 от 23.04.2019) о приеме следующего юридического лица:

№ п/п	Полное наименование организации	ОГРНИП, ИНН	Адрес
1.	Общество с ограниченной ответственностью «СК "Возрождение"»	1187746973424 / 9701124674	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 19, строение 3А, эт. 1, пом. 118, оф. 4К Генеральный директор Никитенко Кирилл Николаевич

РЕШИЛИ:

Принять в члены Ассоциации вышеуказанную организацию.

Решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу не ранее дня уплаты в полном объеме установленных взносов и платежей.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня «Разное»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о текущей деятельности Ассоциации, об участии в совещаниях (заседаниях), в том числе с участием руководства Минстроя России, о принятых на них решениях.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

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

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